

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	105 593 868,08	340 605 536,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 418 225,76	3 233 124,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	101 175 642,32	337 372 411,96
Ценные бумаги – всего	02	10 446 445 796,22	9 946 007 707,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 446 445 796,22	9 946 007 707,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 940 992 085,98	8 756 662 080,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	490 235 659,60	174 049 400,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	413 547 794,60	417 252 662,54
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	601 670 256,04	598 043 564,27
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	10 552 039 664,30	10 286 613 243,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	479 791 480,47	813 439 704,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		10 072 248 183,83	9 473 173 539,87
(разность строк 05 - 06)	07	10 072 248 183,83	9 473 173 539,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	