

**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
31.05.2021	30.04.2021

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	273 854 753,34	166 029 428,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 764 256,74	2 868 287,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	270 090 496,60	163 161 141,42
Ценные бумаги – всего	02	10 450 427 254,02	10 214 250 521,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 450 427 254,02	10 214 250 521,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 416 803 384,16	8 517 036 769,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 056 131 014,48	698 587 154,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	413 946 686,16	412 540 599,34
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	563 546 169,22	586 085 998,45
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	10 724 282 007,36	10 380 279 950,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	616 687 909,82	599 554 149,26
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		10 107 594 097,54	9 780 725 801,57
(разность строк 05 - 06)	07	10 107 594 097,54	9 780 725 801,57
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	