

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	48 878 176,34	390 465 958,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 875 169,28	3 161 292,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 003 007,06	387 304 666,16
Ценные бумаги – всего	02	10 560 373 785,32	10 484 819 444,91
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 560 373 785,32	10 484 819 444,91
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 722 159 335,84	8 506 026 995,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	889 973 733,84	1 028 427 612,96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	377 889 056,61	383 449 474,12
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	570 351 659,03	566 915 362,69
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	10 609 251 961,66	10 875 285 403,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	479 245 111,36	1 335 876 517,71
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		10 130 006 850,30	9 539 408 885,76
(разность строк 05 - 06)	07	10 130 006 850,30	9 539 408 885,76
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	