

**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
<b>Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)</b>	<b>21-000-1-00094</b>

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2021	31.07.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	155 490 817,82	48 878 176,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 245 986,74	3 875 169,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	153 244 831,08	45 003 007,06
Ценные бумаги – всего	02	10 458 199 908,81	10 560 373 785,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 458 199 908,81	10 560 373 785,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 882 603 417,93	8 722 159 335,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	687 361 107,40	889 973 733,84
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	376 925 672,50	377 889 056,61
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	511 309 710,98	570 351 659,03
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	10 613 690 726,63	10 609 251 961,66
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	480 173 142,38	479 245 111,36
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>10 133 517 584,25</b>	<b>10 130 006 850,30</b>
(разность строк 05 - 06)	07	10 133 517 584,25	10 130 006 850,30
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	