

**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
31.10.2018	30.09.2018

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	207 009 622,38	559 293 584,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 198 238,25	2 490 992,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	204 811 384,13	556 802 592,49
Ценные бумаги – всего	02	8 006 630 514,82	7 981 803 857,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 006 630 514,82	7 981 803 857,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 521 669 654,53	6 457 141 921,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	41 249 775,28	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	676 127 504,45	739 298 489,70
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	767 583 580,56	785 363 447,25
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
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	8 213 640 137,20	8 541 097 442,88
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	850 915 874,42	713 942 414,88
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>7 362 724 262,78</b>	<b>7 827 155 028,00</b>
(разность строк 05 - 06)	07	7 362 724 262,78	7 827 155 028,00
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	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>	