

**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
31.07.2018	30.06.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

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	212 674 888,94	609 405 039,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 496 767,86	3 361 716,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	170 178 121,08	606 043 323,04
Ценные бумаги – всего	02	7 947 554 389,92	7 436 956 091,67
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 947 554 389,92	7 436 956 091,67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 593 601 627,49	6 180 429 088,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	820 993 412,60	883 063 003,20
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	532 959 349,83	373 464 000,00
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	8 160 229 278,86	8 046 361 131,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 564 985 580,71	2 613 190 249,54
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 595 243 698,15	5 433 170 881,56
(разность строк 05 - 06)	07	6 595 243 698,15	5 433 170 881,56
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	