

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
28.02.2018	31.01.2018

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	285 998 843,74	233 770 995,11
в том числе: на счетах	01.01	2 416 983,07	2 625 794,54
в кредитных организациях	01.02	283 581 860,67	231 145 200,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях			
Ценные бумаги – всего	02	8 139 896 909,49	8 150 211 705,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 139 896 909,49	8 150 211 705,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 597 126 951,43	6 594 289 832,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	896 654 081,88	916 614 884,11
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	646 115 876,18	639 306 988,66
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	2 472 967,08
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 425 895 753,23	8 386 455 667,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 313 601 111,51	1 606 413 457,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	7 112 294 641,72	6 780 042 209,67
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		