

**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
30.11.2016	31.10.2016

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	814 919 406,47	908 671 369,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 507 103,17	2 025 664,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	809 412 303,30	906 645 704,93
Ценные бумаги – всего	02	6 958 845 216,28	6 891 875 357,77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	6 958 845 216,28	6 891 875 357,77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 323 980 904,04	5 322 643 105,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	215 213 446,64	213 270 206,64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 185 160 310,05	1 123 200 657,07
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	234 490 555,55	232 761 388,88
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	1 094 544,35	3 155 321,95
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	7 774 859 167,10	7 803 702 048,97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 592 778 303,84	1 593 322 404,48
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 182 080 863,26	6 210 379 644,49
(разность строк 05 - 06)	07	6 182 080 863,26	6 210 379 644,49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	