

**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
31.10.2016	30.09.2016

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	908 671 369.25	611 563 128.13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 025 664.32	12 654 822.10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	906 645 704.93	598 908 306.03
Ценные бумаги – всего	02	6 891 875 357.77	6 863 898 888.14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	6 891 875 357.77	6 863 898 888.14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 322 643 105.18	5 289 992 223.46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	213 270 206.64	211 262 326.64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 123 200 657.07	1 121 237 115.82
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	232 761 388.88	241 407 222.22
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	3 155 321.95	5 350 319.13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	7 803 702 048.97	7 480 812 335.40
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 593 322 404.48	1 293 080 948.84
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств		6 210 379 644.49	6 187 731 386.56
(разность строк 05 - 06)	07	6 210 379 644.49	6 187 731 386.56
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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	