

**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
31.08.2019	31.07.2019

**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	140 666 706,36	166 024 083,32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 390 921,62	2 601 506,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	135 275 784,74	163 422 576,71
Ценные бумаги – всего	02	8 551 511 817,42	8 404 191 349,70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 551 511 817,42	8 404 191 349,70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 017 277 338,77	6 850 566 037,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	368 161 960,79	393 304 673,60
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	532 678 000,00	528 394 850,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	633 394 517,86	631 925 789,04
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	386 692 344,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 692 178 523,78	8 956 907 777,70
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	931 450 488,74	968 198 860,47
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>7 760 728 035,04</b>	<b>7 988 708 917,23</b>
(разность строк 05 - 06)	07	7 760 728 035,04	7 988 708 917,23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	