

**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 |
| 31.07.2019 | 30.06.2019 |

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 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 166 024 083,32 | 143 568 006,82 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 601 506,61 | 4 071 759,59 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 163 422 576,71 | 139 496 247,23 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 8 404 191 349,70 | 8 688 965 348,93 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 8 404 191 349,70 | 8 688 965 348,93 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 6 850 566 037,06 | 7 075 794 910,37 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 393 304 673,60 | 445 319 870,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 528 394 850,00 | 523 984 200,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 631 925 789,04 | 643 866 368,56 |
| 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 | 386 692 344,68 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 8 956 907 777,70 | 8 832 533 355,75 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 968 198 860,47 | 1 293 948 157,81 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | 7 988 708 917,23 | 7 538 585 197,94 |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 7 988 708 917,23 | 7 538 585 197,94 |
| 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 | |