

**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
31.05.2019	30.04.2019

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	86 512 651,24	87 317 545,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 282 685,65	2 736 223,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	81 229 965,59	84 581 321,73
Ценные бумаги – всего	02	8 546 564 130,06	8 659 396 862,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 546 564 130,06	8 659 396 862,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 937 568 210,74	7 049 911 947,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	452 182 780,00	459 031 006,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	519 415 450,00	515 117 000,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	637 397 689,32	635 336 908,85
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	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 633 076 781,30	8 746 714 407,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	679 991 740,99	691 174 918,40
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 953 085 040,31	8 055 539 489,13
(разность строк 05 - 06)	07	7 953 085 040,31	8 055 539 489,13
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		