

**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
30.04.2019	31.03.2019

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	87 317 545,34	83 669 135,39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 736 223,61	23 350 465,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 581 321,73	60 318 669,95
Ценные бумаги – всего	02	8 659 396 862,19	8 871 578 220,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 659 396 862,19	8 871 578 220,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 049 911 947,34	7 182 100 849,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	459 031 006,00	518 212 229,66
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	515 117 000,00	535 762 650,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	635 336 908,85	635 502 490,62
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	8 746 714 407,53	8 955 247 355,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	691 174 918,40	397 216 268,36
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 055 539 489,13	8 558 031 087,07
(разность строк 05 - 06)	07	8 055 539 489,13	8 558 031 087,07
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	