

**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
31.03.2019	28.02.2019

**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	83 669 135,39	251 639 589,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 350 465,44	4 234 150,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60 318 669,95	247 405 439,09
Ценные бумаги – всего	02	8 871 578 220,04	8 541 013 621,97
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 871 578 220,04	8 541 013 621,97
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 182 100 849,76	6 955 780 279,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	518 212 229,66	514 725 750,99
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	535 762 650,00	790 071 325,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	635 502 490,62	280 436 266,50
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	8 955 247 355,43	8 792 653 211,71
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	397 216 268,36	830 475 808,91
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств		<b>8 558 031 087,07</b>	<b>7 962 177 402,80</b>
(разность строк 05 - 06)	07	8 558 031 087,07	7 962 177 402,80
<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>	