

**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
28.02.2019	31.01.2019

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	251 639 589,74	26 200 659,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 234 150,65	17 701 442,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	247 405 439,09	8 499 217,01
Ценные бумаги – всего	02	8 541 013 621,97	8 606 246 736,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 541 013 621,97	8 606 246 736,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 955 780 279,48	6 987 888 900,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	514 725 750,99	554 533 753,13
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	790 071 325,00	785 419 380,56
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	280 436 266,50	278 404 702,44
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных 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	8 792 653 211,71	8 632 447 396,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	830 475 808,91	783 741 662,38
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 962 177 402,80	7 848 705 733,92
(разность строк 05 - 06)	07	7 962 177 402,80	7 848 705 733,92
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	