

**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
31.01.2019	31.12.2018

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	26 200 659,67	199 910 480,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 701 442,66	3 487 477,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 499 217,01	196 423 002,54
Ценные бумаги – всего	02	8 606 246 736,63	8 498 294 455,43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 606 246 736,63	8 498 294 455,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 987 888 900,50	6 993 862 663,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	554 533 753,13	553 880 444,46
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	785 419 380,56	777 800 447,22
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	278 404 702,44	172 750 900,00
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	8 632 447 396,30	8 698 204 935,95
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	555 639 343,59	498 826 483,02
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 076 808 052,71	8 199 378 452,93
(разность строк 05 - 06)	07	8 076 808 052,71	8 199 378 452,93
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	