

**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
31.12.2018	30.11.2018

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	199 910 480,52	100 629 041,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 487 477,98	2 899 461,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	196 423 002,54	97 729 579,45
Ценные бумаги – всего	02	8 498 294 455,43	8 428 809 852,99
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 498 294 455,43	8 428 809 852,99
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 993 862 663,75	6 936 822 280,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	553 880 444,46	548 765 858,71
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	777 800 447,22	772 467 013,89
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	172 750 900,00	170 754 700,00
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	8 698 204 935,95	8 529 438 894,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	491 153 036,75	924 900 361,24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 207 051 899,20	7 604 538 532,79
(разность строк 05 - 06)	07	8 207 051 899,20	7 604 538 532,79
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	