

**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
30.11.2018	31.10.2018

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	100 629 041,04	207 009 622,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 899 461,59	2 198 238,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	97 729 579,45	204 811 384,13
Ценные бумаги – всего	02	8 428 809 852,99	8 006 630 514,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 428 809 852,99	8 006 630 514,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 936 822 280,39	6 521 669 654,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	41 249 775,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	548 765 858,71	676 127 504,45
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	772 467 013,89	767 583 580,56
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	170 754 700,00	0,00
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	8 529 438 894,03	8 213 640 137,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	924 900 361,24	850 915 874,42
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 604 538 532,79	7 362 724 262,78
(разность строк 05 - 06)	07	7 604 538 532,79	7 362 724 262,78
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	