

**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
30.09.2018	31.08.2018

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	559 293 584,90	213 175 555,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 490 992,41	3 362 881,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	556 802 592,49	209 812 673,20
Ценные бумаги – всего	02	7 981 803 857,98	7 953 049 674,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 981 803 857,98	7 953 049 674,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 457 141 921,03	6 653 930 939,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	30 195 601,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	739 298 489,70	739 009 334,51
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	785 363 447,25	529 913 800,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
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	8 541 097 442,88	8 166 225 229,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	713 942 414,88	1 556 436 963,07
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 827 155 028,00	6 609 788 266,84
(разность строк 05 - 06)	07	7 827 155 028,00	6 609 788 266,84
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	