

**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
31.08.2018	31.07.2018

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	213 175 555,15	212 674 888,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 362 881,95	42 496 767,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	209 812 673,20	170 178 121,08
Ценные бумаги – всего	02	7 953 049 674,76	7 947 554 389,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 953 049 674,76	7 947 554 389,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 653 930 939,05	6 593 601 627,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 195 601,20	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	739 009 334,51	820 993 412,60
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	529 913 800,00	532 959 349,83
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	8 166 225 229,91	8 160 229 278,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 556 436 963,07	1 564 985 580,71
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 609 788 266,84	6 595 243 698,15
(разность строк 05 - 06)	07	6 609 788 266,84	6 595 243 698,15
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	