

**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
30.06.2018	31.05.2018

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	609 405 039,43	668 302 315,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 361 716,39	2 396 000,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	606 043 323,04	665 906 314,74
Ценные бумаги – всего	02	7 436 956 091,67	6 893 028 068,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 436 956 091,67	6 893 028 068,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 180 429 088,47	5 632 562 114,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	883 063 003,20	886 554 954,70
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	373 464 000,00	373 911 000,12
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	8 046 361 131,10	7 561 330 384,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 613 190 249,54	2 130 059 437,14
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		5 433 170 881,56	5 431 270 947,34
(разность строк 05 - 06)	07	5 433 170 881,56	5 431 270 947,34
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 средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	