

**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
31.05.2018	30.04.2018

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	668 302 315,59	421 280 828,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 396 000,85	2 009 045,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	665 906 314,74	419 271 783,12
Ценные бумаги – всего	02	6 893 028 068,89	7 341 826 854,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	6 893 028 068,89	7 341 826 854,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 632 562 114,07	5 861 158 306,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	886 554 954,70	896 571 925,90
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	373 911 000,12	584 096 621,88
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
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	7 561 330 384,48	7 763 107 682,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 130 059 437,14	2 068 837 587,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		5 431 270 947,34	5 694 270 095,13
(разность строк 05 - 06)	07	5 431 270 947,34	5 694 270 095,13
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	