

**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
30.04.2018	31.03.2018

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	421 280 828,66	1 238 219 067,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 009 045,54	3 255 293,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	419 271 783,12	1 234 963 773,40
Ценные бумаги – всего	02	7 341 826 854,04	7 672 327 821,25
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 341 826 854,04	7 672 327 821,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 861 158 306,26	6 115 488 636,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	896 571 925,90	903 943 962,29
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	584 096 621,88	652 895 222,25
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	7 763 107 682,70	8 910 546 888,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 068 837 587,57	1 040 098 126,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		5 694 270 095,13	7 870 448 762,21
(разность строк 05 - 06)	07	5 694 270 095,13	7 870 448 762,21
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	