

**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
31.03.2018	28.02.2018

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	1 238 219 067,07	285 998 843,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 255 293,67	2 416 983,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 234 963 773,40	283 581 860,67
Ценные бумаги – всего	02	7 672 327 821,25	8 139 896 909,49
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 672 327 821,25	8 139 896 909,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 115 488 636,71	6 597 126 951,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	903 943 962,29	896 654 081,88
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	652 895 222,25	646 115 876,18
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	8 910 546 888,32	8 425 895 753,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 040 098 126,11	1 321 950 831,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 870 448 762,21	7 103 944 921,45
(разность строк 05 - 06)	07	7 870 448 762,21	7 103 944 921,45
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	