

**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
31.01.2018	31.12.2017

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	233 770 995,10	357 405 261,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 625 794,53	78 693 075,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	231 145 200,57	278 712 186,30
Ценные бумаги – всего	02	8 150 211 705,04	8 287 056 644,57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 150 211 705,04	8 287 056 644,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 594 289 832,27	6 741 603 172,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	916 614 884,11	913 094 849,90
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	639 306 988,66	632 358 622,22
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	4 777 090,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 383 982 700,14	8 649 238 996,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 537 338 670,89	1 328 574 015,16
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 846 644 029,25	7 320 664 981,77
(разность строк 05 - 06)	07	6 846 644 029,25	7 320 664 981,77
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	