

**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
<b>Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)</b>	<b>21-000-1-00094</b>

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	233 770 995,11	357 405 261,65
в том числе:	01.01	2 625 794,54	78 693 075,35
на счетах 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:	02.01	8 150 211 705,04	8 287 056 644,57
облигации – всего	02.01.01	6 594 289 832,27	6 741 603 172,45
в том числе:	02.01.01	6 594 289 832,27	6 741 603 172,45
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03	916 614 884,11	913 094 849,90
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.05	639 306 988,66	632 358 622,22
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.07	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.02	0,00	0,00
акции – всего	02.02.01	0,00	0,00
в том числе:	02.02.01	0,00	0,00
российских акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	03	0,00	0,00
Недвижимое имущество	04	2 472 967,08	5 660 392,13
Дебиторская задолженность	05	8 386 455 667,23	8 650 122 298,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 386 455 667,23	8 650 122 298,35
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 606 413 457,56	1 175 047 460,23
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>6 780 042 209,67</b>	<b>7 475 074 838,12</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		