

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 |
| 31.12.2017 | 30.11.2017 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| 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 | 357 405 261,65 | 454 742 762,38 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 78 693 075,35 | 2 434 569,90 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 278 712 186,30 | 452 308 192,48 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 8 287 056 644,57 | 7 855 787 029,63 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 8 287 056 644,57 | 7 855 787 029,63 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 6 741 603 172,45 | 6 369 122 771,97 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 913 094 849,90 | 867 261 425,50 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 632 358 622,22 | 619 402 832,16 |
| 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 | 4 777 090,71 | 657 706,36 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 8 649 238 996,93 | 8 311 187 498,37 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1328574015,16 | 1 641 403 351,65 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 7 320 664 981,77 | 6 669 784 146,72 |
| 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 | | |