

**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

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	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	5 660 392.13	657 706.36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 650 122 298.35	8 311 187 498.37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 175 047 460.23	1 641 403 351.65
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 475 074 838.12	6 669 784 146.72
(разность строк 05 - 06)	07	7 475 074 838.12	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	