

**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
30.11.2017	31.10.2017

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	454 742 762.38	797 092 177.11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 434 569.90	2 214 097.64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	452 308 192.48	794 878 079.47
Ценные бумаги – всего	02	7 855 787 029.63	7 423 430 196.74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 855 787 029.63	7 423 430 196.74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 369 122 771.97	5 883 711 259.62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	867 261 425.50	924 820 271.60
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	619 402 832.16	614 898 665.52
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	657 706.36	2 851 300.15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 311 187 498.37	8 223 373 674.00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 641 403 351.65	1 601 060 812.97
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 669 784 146.72	6 622 312 861.03
(разность строк 05 - 06)	07	6 669 784 146.72	6 622 312 861.03
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	