

**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
31.10.2017	30.09.2017

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	797 092 177.11	810 972 419.88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 214 097.64	16 373 263.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	794 878 079.47	794 599 156.86
Ценные бумаги – всего	02	7 423 430 196.74	7 333 330 632.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 423 430 196.74	7 333 330 632.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 883 711 259.62	6 076 410 457.15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	924 820 271.60	999 540 452.89
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	614 898 665.52	257 379 722.12
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	2 851 300.15	5 158 786.91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 223 373 674.00	8 149 461 838.95
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 601 060 812.97	1 282 903 021.78
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>6 622 312 861.03</b>	<b>6 866 558 817.17</b>
(разность строк 05 - 06)	07	6 622 312 861.03	6 866 558 817.17
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	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>	