

**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
30.09.2017	31.08.2017

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	810 972 419.88	300 381 517.16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 373 263.02	45 472 476.05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	794 599 156.86	254 909 041.11
Ценные бумаги – всего	02	7 333 330 632.16	7 504 294 920.71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 333 330 632.16	7 504 294 920.71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 076 410 457.15	6 256 771 337.54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	999 540 452.89	991 873 027.69
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	257 379 722.12	255 650 555.48
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	5 158 786.91	812 037.58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 149 461 838.95	7 805 488 475.45
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 282 903 021.78	1 087 647 650.41
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 866 558 817.17	6 717 840 825.04
(разность строк 05 - 06)	07	6 866 558 817.17	6 717 840 825.04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	