

**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
31.08.2017	31.07.2017

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	300 381 517.16	329 757 718.99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	45 472 476.05	5 659 356.63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	254 909 041.11	324 098 362.36
Ценные бумаги – всего	02	7 504 294 920.71	7 792 362 216.22
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 504 294 920.71	7 792 362 216.22
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 256 771 337.54	6 496 237 569.10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	991 873 027.69	1 042 203 258.28
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	255 650 555.48	253 921 388.84
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	812 037.58	3 019 963.81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	7 805 488 475.45	8 125 139 899.02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 087 647 650.41	1 088 584 083.73
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 717 840 825.04	7 036 555 815.29
(разность строк 05 - 06)	07	6 717 840 825.04	7 036 555 815.29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	