

**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
31.07.2017	30.06.2017

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	329 757 718,99	1 663 349 276,41
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 659 356,63	1 341 563,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	324 098 362,36	1 662 007 713,02
Ценные бумаги – всего	02	7 792 362 216,22	8 011 196 920,29
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 792 362 216,22	8 011 196 920,29
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 496 237 569,10	6 661 997 842,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 042 203 258,28	1 097 006 855,58
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	253 921 388,84	252 192 222,20
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	3 019 963,81	5 227 890,04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	8 125 139 899,02	9 679 774 086,74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 088 584 083,73	2 299 255 121,12
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 036 555 815,29	7 380 518 965,62
(разность строк 05 - 06)	07	7 036 555 815,29	7 380 518 965,62
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	