

**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
30.06.2017	31.05.2017

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	1 663 349 276.41	1 733 582 654.24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 341 563.39	921 114.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 662 007 713.02	1 732 661 539.75
Ценные бумаги – всего	02	8 011 196 920.29	8 047 306 475.21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 011 196 920.29	8 047 306 475.21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 661 997 842.51	6 708 319 599.27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 097 006 855.58	1 088 523 820.38
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	252 192 222.20	250 463 055.56
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	5 227 890.04	273 244.21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	9 679 774 086.74	9 781 162 373.66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 299 255 121.12	2 549 352 410.47
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 380 518 965.62	7 231 809 963.19
(разность строк 05 - 06)	07	7 380 518 965.62	7 231 809 963.19
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	