

**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
31.05.2017	30.04.2017

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	1 733 582 654,24	1 585 298 748,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	921 114,49	48 334 186,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 732 661 539,75	1 536 964 561,66
Ценные бумаги – всего	02	8 047 306 475,21	8 125 864 488,12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 047 306 475,21	8 125 864 488,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 708 319 599,27	6 780 970 736,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 088 523 820,38	1 096 159 862,68
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	250 463 055,56	248 733 888,92
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	273 244,21	2 390 886,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	9 781 162 373,66	9 713 554 122,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 549 352 410,47	932 600 604,38
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		7 231 809 963,19	8 780 953 518,53
(разность строк 05 - 06)	07	7 231 809 963,19	8 780 953 518,53
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	