

**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
30.04.2017	31.03.2017

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	1 585 298 748,65	1 716 770 200,32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 334 186,99	8 625 227,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 536 964 561,66	1 708 144 972,61
Ценные бумаги – всего	02	8 125 864 488,12	7 801 887 639,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 125 864 488,12	7 801 887 639,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 780 970 736,52	6 202 160 008,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	212 714 282,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 096 159 862,68	1 129 691 265,40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	248 733 888,92	257 322 083,33
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	2 390 886,14	4 441 969,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	9 713 554 122,91	9 523 099 808,96
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	932 600 604,38	758 303 962,19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 780 953 518,53	8 764 795 846,77
(разность строк 05 - 06)	07	8 780 953 518,53	8 764 795 846,77
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	