

**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
31.03.2017	28.02.2017

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	1 716 770 200,32	2 808 664 644,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 625 227,71	4 145 858,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 708 144 972,61	2 804 518 785,69
Ценные бумаги – всего	02	7 801 887 639,14	7 439 512 386,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 801 887 639,14	7 439 512 386,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 202 160 008,41	5 751 299 730,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	212 714 282,00	210 795 282,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 129 691 265,40	1 221 882 096,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	257 322 083,33	255 535 277,78
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	4 441 969,50	241 224,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	9 523 099 808,96	10 248 418 255,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	758 303 962,19	1 466 946 785,03
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 764 795 846,77	8 781 471 470,65
(разность строк 05 - 06)	07	8 764 795 846,77	8 781 471 470,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	