

**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
28.02.2017	31.01.2017

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	2 808 664 644,66	244 416 786,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 145 858,97	9 988 158,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 804 518 785,69	234 428 628,14
Ценные бумаги – всего	02	7 439 512 386,66	7 388 569 066,65
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 439 512 386,66	7 388 569 066,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 751 299 730,88	5 674 471 448,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	210 795 282,00	220 844 782,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 221 882 096,00	1 239 331 447,50
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	255 535 277,78	253 921 388,89
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	241 224,36	2 363 761,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	10 248 418 255,68	7 635 349 614,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 466 946 785,03	1 472 894 139,83
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 781 471 470,65	6 162 455 474,74
(разность строк 05 - 06)	07	8 781 471 470,65	6 162 455 474,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	