

**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
31.01.2017	31.12.2016

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	244 416 786,46	521 852 124,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 988 158,32	1 160 672,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	234 428 628,14	520 691 452,19
Ценные бумаги – всего	02	7 388 569 066,65	7 084 411 205,49
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 388 569 066,65	7 084 411 205,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 674 471 448,26	5 371 233 173,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	220 844 782,00	218 836 902,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 239 331 447,50	1 242 148 908,10
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	253 921 388,89	252 192 222,22
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	2 363 761,46	4 609 502,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	7 635 349 614,57	7 610 872 832,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 384 357 107,32	1 381 247 238,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 250 992 507,25	6 229 625 594,12
(разность строк 05 - 06)	07	6 250 992 507,25	6 229 625 594,12
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	