

**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
31.12.2016	30.11.2016

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	521 852 124,70	814 919 406,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 160 672,51	5 507 103,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	520 691 452,19	809 412 303,30
Ценные бумаги – всего	02	7 084 411 205,49	6 958 845 216,28
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 084 411 205,49	6 958 845 216,28
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 371 233 173,17	5 323 980 904,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	218 836 902,00	215 213 446,64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 242 148 908,10	1 185 160 310,05
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	252 192 222,22	234 490 555,55
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	60 135 855,68	1 094 544,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	7 666 399 185,87	7 774 859 167,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 472 235 124,13	1 592 778 303,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		6 194 164 061,74	6 182 080 863,26
(разность строк 05 - 06)	07	6 194 164 061,74	6 182 080 863,26
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	