

**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
Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионная сберегательная компания"	21-000-1-00537

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2020-03-31	2020-02-29

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства	01	72 161 794,17	103 922 679,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 573 832,42	19 359 763,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	64 587 961,75	84 562 915,98
Ценные бумаги	02	301 856 280,46	307 387 419,36
в том числе: облигации – всего	02.01	301 856 280,46	307 387 419,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	301 856 280,46	307 387 419,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	10 499 086,94	10 000 953,22
Общая стоимость активов	05	384 517 161,57	421 311 052,21
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	10 231 942,98	37 152 240,69
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	374 285 218,59	384 158 811,52
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	29 686 073,75	29 864 685,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Прокофьев Андрей Анатольевич