

**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
2020-08-31	2020-07-31

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	75 100 723,73	79 186 956,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 244 215,54	15 567 098,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	63 856 508,19	63 619 857,93
Ценные бумаги	02	242 317 285,22	241 864 624,22
в том числе: облигации – всего	02.01	242 317 285,22	241 864 624,22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	242 317 285,22	241 864 624,22
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	33 999 101,16	33 615 546,40
Общая стоимость активов	05	351 417 110,11	354 667 127,37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	10 405 611,51	10 087 536,58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	341 011 498,60	344 579 590,79
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 152 372,66	30 120 320,21
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