

**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
2018-10-31	2018-09-30

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства	01	403 852 391.50	401 269 567.04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 792 602.47	9 268 882.10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	397 059 789.03	392 000 684.94
Ценные бумаги	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
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		
Общая стоимость активов	05	403 852 391.50	401 269 567.04
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	11 984 400.62	11321191.44
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств	07	391 867 990.88	389 948 375.60
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	28 201 776.02	28 201 242.35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Сергеева Елена Раффаиловна