

**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
2020-12-31	2020-11-30

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	41 866 366,53	19 243 866,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 866 366,53	19 243 866,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00	
Ценные бумаги	02	294 116 570,38	298 762 017,73
в том числе: облигации – всего	02.01	294 116 570,38	298 762 017,73
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	294 116 570,38	298 762 017,73
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	8 220 861,25	1 499 198,74
Общая стоимость активов	05	344 203 798,16	319 505 082,95
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	22 742 633,58	11 821 179,49
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	321 461 164,60	307 683 903,46
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 383 580,45	30 248 156,86
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