

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионная сберегательная компания"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00537

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (в рублях)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (в рублях)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	427 003 472.97	707 803 390.59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 124 204.48	6 488 339.90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	395 879 268.49	701 315 050.69
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	427 003 472.97	707 803 390.59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17050133.37	93 751 695.76
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	409 953 339.60	614 051 694.83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 294 229.93	28 213 325.75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Временный Генеральный директор

Сергеева Елена Рафаиловна