

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: 31.12.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	176,957,567.99	187,778,763.65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	862,130.29	12,678,329.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	176,095,437.70	175,100,434.42
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	237,253.13	76,921.59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	177,194,821.12	187,855,685.24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	90,817,434.54	16,162,474.10
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	86,377,386.58	171,693,211.14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10,000,000.00	10,000,000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Храмцовский Станислав Станиславович

* В расчете собственных средств в составе дебиторской задолженности не учтено начисленное вознаграждение по итогам 2016 года в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"