

**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
2020-04-30	2020-03-31

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	70 579 139,65	72 161 794,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 575 482,16	7 573 832,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 003 657,49	64 587 961,75
Ценные бумаги	02	308 133 662,80	301 856 280,46
в том числе: облигации – всего	02.01	308 133 662,80	301 856 280,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	308 133 662,80	301 856 280,46
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	10 999 751,79	10 499 086,94
Общая стоимость активов	05	389 712 554,24	384 517 161,57
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	11 823 454,05	10 231 942,98
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	377 889 100,19	374 285 218,59
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	29 899 824,64	29 686 073,75
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