

**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
2019-12-31	2019-11-30

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	37 257 129,15	139 004 095,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 172 882,57	12 097 417,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 084 246,58	126 906 678,08
Ценные бумаги	02	226 473 209,00	136 734 905,00
в том числе: облигации – всего	02.01	226 473 209,00	136 734 905,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	226 473 209,00	136 734 905,00
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	92 034 557,21	
Общая стоимость активов	05	355 764 895,36	275 739 000,17
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	34 155 252,68	18 404 009,30
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	321 609 642,68	257 334 990,87
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	29 956 744,96	29 880 049,19
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