

**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
2020-01-31	2019-12-31

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	78 765 631,01	37 257 129,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 531 906,30	17 172 882,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	54 233 724,71	20 084 246,58
Ценные бумаги	02	301 399 049,70	226 473 209,00
в том числе: облигации – всего	02.01	301 399 049,70	226 473 209,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	301 399 049,70	226 473 209,00
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	18 999 768,56	92 034 557,21
Общая стоимость активов	05	399 164 449,27	355 764 895,36
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	36 396 563,41	34 155 252,68
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	362 767 885,86	321 609 642,68
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 027 881,75	29 956 744,96
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