

**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                        |
| 2021-02-28                                       | 2021-01-31               |

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>   |            |  |   |
| Денежные средства   | 01         | 92 086 635,09  | 84 471 853,24   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 19 798 891,15  | 38 471 853,24   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 72 287 743,94  | 46 000 000,00   |
| Ценные бумаги   | 02         | 291 966 952,09   | 293 224 732,56  |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      | 291 966 952,09   | 293 224 732,56  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 291 966 952,09   | 293 224 732,56  |
| 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         | 10 708 562,67  | 10 202 269,63   |
| Общая стоимость активов   | 05         | 394 762 149,85   | 387 898 855,43  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 26 023 639,59  | 25 202 972,31   |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств  | 07         | 368 738 510,26   | 362 695 883,12  |
| <b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 30 264 053,74  | 30 389 228,25   |
| 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