

**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
2021-05-31	2021-04-30

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства	01	74 831 433,63	78 276 189,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	74 756 082,94	14 997 233,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	75 350,69	63 278 955,31
Ценные бумаги	02	292 763 063,75	290 871 100,02
в том числе: облигации – всего	02.01	292 763 063,75	290 871 100,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	292 763 063,75	290 871 100,02
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	7 999 769,25	7 699 893,65
Общая стоимость активов	05	375 594 266,63	376 847 182,71
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	9 697 146,44	9 474 917,93
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств	07	365 897 120,19	367 372 264,78
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 518 488,13	30 472 017,30
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