

**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
2020-10-31	2020-09-30

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	23 271 204,85	21 587 755,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 271 204,85	21 587 755,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	297 081 439,26	294 559 209,89
в том числе: облигации – всего	02.01	297 081 439,26	294 559 209,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	297 081 439,26	294 559 209,89
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	999 872,94	
Общая стоимость активов	05	321 352 517,05	316 146 965,78
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	10 874 167,91	16 118 024,41
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств	07	310 478 349,14	300 028 941,37
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 228 275,52	30 175 998,81
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