

**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
	Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионная сберегательная компания"	

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		(Abstract)	(Abstract)
Денежные средства	01	422341752.80	434 784 952.62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19017580.20	4 363 567.69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	403324172.60	430 421 384.93
Ценные бумаги	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги	02.01.03		

субъектов Российской Федерации			
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		
Общая стоимость активов	05	422341752.80	434 784 952.62
Обязательства		(Abstract)	(Abstract)
Общая величина обязательств	06	9718351.68	16869105.91
Размер собственных средств		(Abstract)	(Abstract)
Размер собственных средств	07	412623401.10	417 915 846.71
Минимальный размер собственных средств		(Abstract)	(Abstract)
Минимальный размер собственных средств	08	28337720.92	28 294 003.62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		соответствует	соответствует

требованиям к минимальному размеру собственных средств			
--	--	--	--

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Сергеева Елена Рафаиловна