

**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
2019-11-30	2019-10-31

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	139 004 095,17	144 553 112,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 097 417,09	18 319 379,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	126 906 678,08	126 233 732,88
Ценные бумаги	02	136 734 905,00	135 682 072,00
в том числе: облигации – всего	02.01	136 734 905,00	135 682 072,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	136 734 905,00	135 682 072,00
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		
Общая стоимость активов	05	275 739 000,17	280 235 184,26
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	18 404 009,30	18 390 017,12
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	257 334 990,87	261 845 167,14
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	29 880 049,19	29 822 328,35
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