

**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
2021-01-31	2020-12-31

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	84 471 853,24	41 866 366,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	38 471 853,24	21 866 366,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 000 000,00	20 000 000,00
Ценные бумаги	02	293 224 732,56	294 116 570,38
в том числе: облигации – всего	02.01	293 224 732,56	294 116 570,38
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	293 224 732,56	294 116 570,38
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	10 202 269,63	8 220 861,25
Общая стоимость активов	05	387 898 855,43	344 203 798,16
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	25 202 972,31	22 742 633,58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	362 695 883,12	321 461 164,60
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 389 228,25	30 383 580,45
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