

**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
2019-10-31	2019-09-30

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства	01	144 553 112,26	269 466 800,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 319 379,38	93 859 888,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	126 233 732,88	175 606 911,53
Ценные бумаги	02	135 682 072,00	
в том числе: облигации – всего	02.01	135 682 072,00	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	280 235 184,26	269 466 800,37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	18 384 118,80	17 984 867,63
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	261 851 065,46	251 481 932,74
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	29 822 328,35	29 711 707,26
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