

**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
2020-09-30	2020-08-31

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства	01	21 587 755,89	75 100 723,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 587 755,89	11 244 215,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		63 856 508,19
Ценные бумаги	02	294 559 209,89	242 317 285,22
в том числе: облигации – всего	02.01	294 559 209,89	242 317 285,22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	294 559 209,89	242 317 285,22
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		33 999 101,16
Общая стоимость активов	05	316 146 965,78	351 417 110,11
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	16 118 024,41	10 576 102,51
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств	07	300 028 941,37	340 841 007,60
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	30 175 998,81	30 152 372,66
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