

**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
2021-04-30	2021-03-31

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	78 276 189,04	71 417 477,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 997 233,73	8 347 488,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	63 278 955,31	63 069 989,57
Ценные бумаги	02	290 871 100,02	289 790 833,11
в том числе: облигации – всего	02.01	290 871 100,02	289 790 833,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	290 871 100,02	289 790 833,11
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	7 699 893,65	12 899 669,49
Общая стоимость активов	05	376 847 182,71	374 107 980,30
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	9 474 917,93	11 088 431,01
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	367 372 264,78	363 019 549,29
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 472 017,30	30 455 647,74
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