

**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
2021-06-30	2021-05-31

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	69 274 858,06	74 831 433,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	68 970 825,18	74 756 082,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	304 032,88	75 350,69
Ценные бумаги	02	284 666 024,56	292 763 063,75
в том числе: облигации – всего	02.01	284 666 024,56	292 763 063,75
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	284 666 024,56	292 763 063,75
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	14 799 308,72	7 999 769,25
Общая стоимость активов	05	368 740 191,34	375 594 266,63
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	8 717 751,45	9 697 146,44
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	360 022 439,89	365 897 120,19
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 506 763,77	30 518 488,13
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