

**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
2021-03-31	2021-02-28

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	71 417 477,70	92 086 635,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 347 488,13	19 798 891,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	63 069 989,57	72 287 743,94
Ценные бумаги	02	289 790 833,11	291 966 952,09
в том числе: облигации – всего	02.01	289 790 833,11	291 966 952,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	289 790 833,11	291 966 952,09
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	12 899 669,49	10 708 562,67
Общая стоимость активов	05	374 107 980,30	394 762 149,85
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	11 088 431,01	26 023 639,59
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	363 019 549,29	368 738 510,26
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 455 647,74	30 264 053,74
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