

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионная сберегательная компания"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00537

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 275,304,652.29                                       | 225,458,367.58  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 6,805,515.84   | 15,451,251.69   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 268,499,136.45                                       | 210,007,115.89  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0.00   | 0.00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0.00   | 0.00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0.00   | 0.00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0.00   | 0.00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | 0.00   | 0.00  |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | 0.00   | 0.00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 0.00   | 0.00  |

|   |               |                       |                       |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| облигации иностранных государств  | 02.01.06      | 0.00                  | 0.00                  |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07      | 0.00                  | 0.00                  |
| акции – всего   | 02.02         | 0.00                  | 0.00                  |
| в том числе:  |               |                       |                       |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01      | 0.00                  | 0.00                  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02      | 0.00                  | 0.00                  |
| Недвижимое имущество  | 03            | 0.00                  | 0.00                  |
| Дебиторская задолженность   | 04            | 4,157.53              | 16,109.59             |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05            | 275,308,809.82        | 225,474,477.17        |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |               |                       |                       |
| Общая величина обязательств   | 06            | 10,712,890.16         | 20,534,475.20         |
| <b>Размер собственных средств</b>   |               |                       |                       |
| (разность строк 05 - 06)  | 07            | <b>264,595,919.66</b> | <b>204,940,001.97</b> |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |               |                       |                       |
| Минимальный размер собственных средств  | 08            | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |                       |                       |

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Храмцовский Станислав Станиславович