

**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
2020-02-29	2020-01-31

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	103 922 679,63	78 765 631,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 359 763,65	24 531 906,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 562 915,98	54 233 724,71
Ценные бумаги	02	307 387 419,36	301 399 049,70
в том числе: облигации – всего	02.01	307 387 419,36	301 399 049,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	307 387 419,36	301 399 049,70
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	10 000 953,22	18 999 768,56
Общая стоимость активов	05	421 311 052,21	399 164 449,27
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	37 152 240,69	36 396 563,41
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств	07	384 158 811,52	362 767 885,86
<b>Подраздел "Минимальный размер собственных средств"</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	29 864 685,76	30 027 881,75
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