

**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 |
| 2020-09-30 | 2020-08-31 |

| 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 | 21 587 755,89 | 75 100 723,73 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 21 587 755,89 | 11 244 215,54 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | 63 856 508,19 |
| Ценные бумаги | 02 | 294 559 209,89 | 242 317 285,22 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 294 559 209,89 | 242 317 285,22 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 294 559 209,89 | 242 317 285,22 |
| 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 | | 33 999 101,16 |
| Общая стоимость активов | 05 | 316 146 965,78 | 351 417 110,11 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 11 255 642,03 | 10 576 102,51 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 304 891 323,75 | 340 841 007,60 |
| Подраздел "Минимальный размер собственных средств" | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 30 175 998,81 | 30 152 372,66 |
| 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