

**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
2020-06-30	2020-05-31

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	57 865 044,63	66 977 675,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 377 173,81	16 727 942,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 487 870,82	50 249 733,12
Ценные бумаги	02	242 003 914,52	280 603 082,20
в том числе: облигации – всего	02.01	242 003 914,52	280 603 082,20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	242 003 914,52	280 603 082,20
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	30 999 973,63	41 511 295,47
Общая стоимость активов	05	330 868 932,78	389 092 053,59
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	11 503 235,78	12 619 923,31
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	319 365 697,00	376 472 130,28
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 084 943,23	30 060 798,62
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