

**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
2020-05-31	2020-04-30

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	66 977 675,92	70 579 139,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 727 942,80	20 575 482,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	50 249 733,12	50 003 657,49
Ценные бумаги	02	280 603 082,20	308 133 662,80
в том числе: облигации – всего	02.01	280 603 082,20	308 133 662,80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	280 603 082,20	308 133 662,80
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	41 511 295,47	10 999 751,79
Общая стоимость активов	05	389 092 053,59	389 712 554,24
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	12 619 923,31	11 823 454,05
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	376 472 130,28	377 889 100,19
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 060 798,62	29 899 824,64
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