

**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
2020-07-31	2020-06-30

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	79 186 956,75	57 865 044,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 567 098,82	7 377 173,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	63 619 857,93	50 487 870,82
Ценные бумаги	02	241 864 624,22	242 003 914,52
в том числе: облигации – всего	02.01	241 864 624,22	242 003 914,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	241 864 624,22	242 003 914,52
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	33 615 546,40	30 999 973,63
Общая стоимость активов	05	354 667 127,37	330 868 932,78
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	10 087 536,58	11 156 112,78
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	344 579 590,79	319 712 820,00
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 120 320,21	30 084 943,23
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