

**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
2020-11-30	2020-10-31

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	19 243 866,48	23 271 204,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 243 866,48	23 271 204,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	298 762 017,73	297 081 439,26
в том числе: облигации – всего	02.01	298 762 017,73	297 081 439,26
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	298 762 017,73	297 081 439,26
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	1 499 198,74	999 872,94
Общая стоимость активов	05	319 505 082,95	321 352 517,05
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	11 821 179,49	10 874 167,91
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств	07	307 683 903,46	310 478 349,14
Подраздел "Минимальный размер собственных средств"			
Минимальный размер собственных средств	08	30 248 156,86	30 228 275,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании

И.о. генерального директора

Тарасов Александр Владимирович