

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

по состоянию на 31.12.2020

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пенсионные накопления"	21-000-1-00704

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

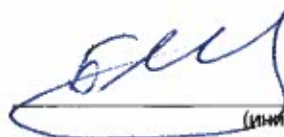
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	162 281 750,17	541 673 867,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	162 281 750,17	541 673 867,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
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		
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>162 281 750,17</b>	<b>541 673 867,42</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>5 870 115,88</b>	<b>370 818 893,84</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	156 411 634,29	170 854 973,58
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000	80 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность



Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)