

**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 "Управляющая компания "Пенсионные накопления" | 21-000-1-00704 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.08.2020 | 31.07.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные средства-всего | 01 | 461 055 882.69 | 465 212 487.13 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 160 463 293.43 | 165 223 445.91 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 300 592 589.26 | 299 989 041.22 |
| Ценные бумаги-всего | 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 | | |
| иностраннных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 461 055 882.69 | 465 212 487.13 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 12 299 996.63 | 12 089 981.79 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 448 755 886.06 | 453 122 505.34 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

Генеральный директор



К.А. Беликов