

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b> |                       |
|  | Текущая отчетная дата |
|  | 1                     |
| <b>Значения показателей</b>  | 30.09.2022            |

|  |
|--|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b> |
|--|

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма<br>(стоимость, величина)<br>на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |
| Денежные средства – всего  | 01         | 13 945 015,45  |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 13 945 015,45  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      |  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 2 145 949 914  |
| в том числе:   |            |  |
| облигации – всего  | 02.01      | 2 145 949 914  |
| в том числе:   |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 887 712 055,08   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 1 258 237 858,92   |
| 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         |  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 2 159 894 929,45   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 16 519 204,15  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |
| <b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)   | 07         | 2 143 375 725,3  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08         | 38 194 023,82  |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b> | 09         | <b>соответствует</b>                                       |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств**

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|--|---|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| За отчетный период | -   |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

|            |                 |
|------------|-----------------|
|            | Иная информация |
| Содержание | -               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)