

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 Портфельные инвестиции"	21-000-1-00039

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	8 983 383,59	4 855 770,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 978 802,84	4 853 907,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 580,75	1 862,63
Ценные бумаги – всего	02	1 183 427 378,66	1 170 546 157,21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 183 427 378,66	1 170 546 157,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 045 130 979,87	1 068 767 653,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	138 296 398,79	101 778 504
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	1 192 410 762,25	1 175 401 927,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 091 304,47	10 188 353,7
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 182 319 457,78	1 165 213 573,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 357 134,02	35 335 530,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

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

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)