

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 |
| 31.01.2020 | 31.12.2019 |

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 | 4 855 770,04 | 12 712 987,24 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 4 853 907,41 | 12 712 987,24 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 1 862,63 | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 1 170 546 157,21 | 1 135 428 860,37 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 1 170 546 157,21 | 1 135 428 860,37 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 068 767 653,21 | 1 030 609 904,37 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 101 778 504 | 104 818 956 |
| 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 | | |
| иностраннх акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 1 175 401 927,25 | 1 148 141 847,61 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 10 188 353,7 | 29 687 473,36 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 1 165 213 573,55 | 1 118 454 374,25 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 35 335 530,55 | 35 236 381,45 |
| 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)