

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
31.10.2019	30.09.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	10 711 237,74	3 354 802,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 711 237,74	3 354 802,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 089 583 043,21	1 423 777 685,25
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 089 583 043,21	1 423 777 685,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	985 939 572,21	965 765 015,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	103 643 471	458 012 670
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	1 100 294 280,95	1 427 132 487,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 177 671,56	37 085 826,6
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 073 116 609,39	1 390 046 661,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 866 047,39	34 760 674,61
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)