

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
30.06.2019	31.05.2019

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	21 032 300,22	6 390 742,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 015 059,42	6 387 608,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 240,8	3 133,86
Ценные бумаги – всего	02	1 302 377 070,88	1 290 161 365,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 302 377 070,88	1 290 161 365,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	753 127 902	744 998 656,5
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	549 249 168,88	545 162 708,84
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	1 323 409 371,1	1 296 552 107,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	30 763 308,62	29 469 718,71
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 292 646 062,48	1 267 082 389,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 960 875,68	34 805 939,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

А. Е. Бухаров

(инициалы, фамилия)