

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
30.11.2019	31.10.2019

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	5 624 967,37	10 711 237,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 621 959,69	10 711 237,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 007,68	
Ценные бумаги – всего	02	1 127 505 156,88	1 089 583 043,21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 127 505 156,88	1 089 583 043,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 023 375 347,88	985 939 572,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 129 809	103 643 471
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	1 133 130 124,25	1 100 294 280,95
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	26 284 369,35	27 177 671,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 106 845 754,9	1 073 116 609,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 419 345,32	34 866 047,39
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)