

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
31.01.2021	31.12.2020

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	23 509 041,27	45 218 815,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 509 041,27	45 214 266,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		4 549,18
Ценные бумаги – всего	02	1 473 632 462,26	1 414 825 991,86
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 473 632 462,26	1 414 825 991,86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 313 828 327,14	1 255 417 087,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	159 804 135,12	159 408 903,92
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	1 497 141 503,53	1 460 044 807,41
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 400 504,1	11 991 276,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 487 740 999,43	1 448 053 530,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 510 813,5	34 285 590,57
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)