

## 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
31.03.2020	29.02.2020

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 360 621,32	8 983 383,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 360 621,32	8 978 802,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		4 580,75
Ценные бумаги – всего	02	1 191 777 437,64	1 183 427 378,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 191 777 437,64	1 183 427 378,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 054 669 618,74	1 045 130 979,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	137 107 818,9	138 296 398,79
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		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 194 138 058,96	1 192 410 762,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 512 288,35	10 091 304,47
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 185 625 770,61	1 182 319 457,78
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	35 324 865,84	35 357 134,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)