

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
31.08.2020	31.07.2020

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	37 868 653,85	11 006 121,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	37 846 211,23	11 003 089,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 442,62	3 032,69
Ценные бумаги – всего	02	1 314 316 638,66	1 309 792 606,3
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 314 316 638,66	1 309 792 606,3
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 070 177 433,66	1 058 117 089,3
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	244 139 205	251 675 517
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	1 352 185 292,51	1 320 798 728,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 475 195,64	11 167 514,18
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 342 710 096,87	1 309 631 213,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 923 776,12	34 917 850,03
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)