

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
30.04.2020	31.03.2020

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	3 902 722,1	2 360 621,32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 902 722,1	2 360 621,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 214 788 285,58	1 191 777 437,64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 214 788 285,58	1 191 777 437,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	786 045 687,08	1 054 669 618,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	428 742 598,5	137 107 818,9
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	1 218 691 007,68	1 194 138 058,96
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 106 208,58	8 512 288,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 212 584 799,1	1 185 625 770,61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 244 585,6	35 324 865,84
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)