

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
28.02.2021	31.01.2021

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	31 222 254,12	23 509 041,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 210 089,74	23 509 041,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 164,38	
Ценные бумаги – всего	02	1 472 497 233,9	1 473 632 462,26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 472 497 233,9	1 473 632 462,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 312 407 573,26	1 313 828 327,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	160 089 660,64	159 804 135,12
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	1 503 719 488,02	1 497 141 503,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 510 589,24	9 400 504,1
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 494 208 898,78	1 487 740 999,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 525 186,23	34 510 813,5
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)