

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
30.09.2019	31.08.2019

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	3 354 802,62	23 169 834,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 354 802,62	23 155 489,9
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		14 344,83
Ценные бумаги – всего	02	1 423 777 685,25	1 368 816 084
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 423 777 685,25	1 368 816 084
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	965 765 015,25	830 471 339,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	458 012 670	538 344 744,96
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	1 427 132 487,87	1 391 985 918,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	37 085 826,6	27 536 889,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 390 046 661,27	1 364 449 029,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 760 674,61	35 007 560,37
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)