

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
30.06.2021	31.05.2021

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	15 974 106,82	36 144 891,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 972 438,33	36 144 891,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 668,49	
Ценные бумаги – всего	02	1 586 961 073,9	1 534 734 812,7
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 586 961 073,9	1 534 734 812,7
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 297 872 652,26	1 303 180 359,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	289 088 421,64	231 554 453,08
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	1 602 935 180,72	1 570 879 704,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 114 878,95	7 283 428,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 587 820 301,77	1 563 596 275,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 375 402,75	38 405 890,99
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)