

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
31.07.2021	30.06.2021

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	40 222 950,6	15 974 106,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	40 201 153,34	15 972 438,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 797,26	1 668,49
Ценные бумаги – всего	02	1 591 797 432,73	1 586 961 073,9
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 591 797 432,73	1 586 961 073,9
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 296 346 928,25	1 297 872 652,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	295 450 504,48	289 088 421,64
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	1 632 020 383,33	1 602 935 180,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 659 127,35	15 114 878,95
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 624 361 255,98	1 587 820 301,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 911 322,59	37 375 402,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

А. Е. Бухаров
(инициалы, фамилия)