

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
31.08.2019	31.07.2019

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	23 169 834,73	13 353 279,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 155 489,90	13 352 073,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 344,83	1 206,24
Ценные бумаги – всего	02	1 368 816 084,00	1 340 631 865,94
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 368 816 084,00	1 340 631 865,94
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	830 471 339,04	786 823 183,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	538 344 744,96	553 808 682,36
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	1 391 985 918,73	1 353 985 145,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 536 889,06	28 556 690,59
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 364 449 029,67	1 325 428 455,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 007 560,37	34 948 649,54
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)