

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"

Полное наименование управляющей компании

### Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
31.01.2022

### Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях Сумма (стоимость,
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	47 160 043,32
в том числе:	01.01	47 110 983,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	49 060,27
Ценные бумаги – всего	02	1 632 114 559,41
в том числе:	02.01	1 632 114 559,41
в том числе:	02.01.01	1 054 774 326,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	577 340 232,5
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:	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	172 086 081,5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 851 360 684,23
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	14 121 673,99
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 837 239 010,24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	38 262 214,25
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)