

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
31.07.2019	30.06.2019

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	13 353 279,92	21 032 300,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 352 073,68	21 015 059,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 206,24	17 240,8
Ценные бумаги – всего	02	1 340 631 865,94	1 302 377 070,88
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 340 631 865,94	1 302 377 070,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	786 823 183,58	753 127 902
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	553 808 682,36	549 249 168,88
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	1 353 985 145,86	1 323 409 371,1
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 556 690,59	30 763 308,62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 325 428 455,27	1 292 646 062,48
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 948 649,54	34 960 875,68
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)