

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
31.12.2018	30.11.2018

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	8 336 322,93	5 891 522,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 333 707,3	5 889 229,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 615,63	2 293,06
Ценные бумаги – всего	02	1 164 225 734,36	1 135 128 178,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 164 225 734,36	1 135 128 178,56
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 164 225 734,36	1 135 128 178,56
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	1 172 562 057,29	1 141 019 700,9
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 769 877,83	3 331 201,29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 166 792 179,46	1 137 688 499,61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 169 186,4	34 710 732,3
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)