

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
30.09.2021	31.08.2021

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	8 417 632,35	6 521 618,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 415 433,72	6 521 618,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 198,63	
Ценные бумаги – всего	02	1 698 659 037,09	1 672 243 004,84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 698 659 037,09	1 672 243 004,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 232 901 324,09	1 240 922 054,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	465 757 713	431 320 950
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	1 707 076 669,44	1 678 764 623,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 300 023,65	7 245 316
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 689 776 645,79	1 671 519 307,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 856 085,34	37 979 272,71
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)