

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
30.04.2019	31.03.2019

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	517 446,48	5 805 486,86
в том числе:	01.01	517 446,48	5 801 070,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		4 416,35
Ценные бумаги – всего	02	1 263 773 033,7	1 243 398 240,28
в том числе:	02.01	1 263 773 033,7	1 243 398 240,28
в том числе:	02.01.01	719 720 323,5	425 313 023
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	544 052 710,2	818 085 217,28
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 264 290 480,18	1 249 203 727,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	30 253 411,79	31 486 739,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 234 037 068,39	1 217 716 987,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 471 645,17	34 370 705,31
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)