

## 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
31.10.2020	30.09.2020

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	6 571 986,96	57 473 624,4
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 569 762,92	57 467 963,2
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 224,04	5 661,2
Ценные бумаги – всего	02	1 395 102 612,05	1 315 287 781,25
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 395 102 612,05	1 315 287 781,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 071 660 949,55	1 068 243 397,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	323 441 662,5	247 044 384
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	1 401 674 599,01	1 372 761 405,65
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 475 568,55	17 215 216,97
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 393 199 030,46	1 355 546 188,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	34 557 611,94	34 549 322,06
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

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

А. В. Аболяев  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)