

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Текущая отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	31.05.2026

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>
--

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	90 166 644,32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	90 100 438,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	66 205,48
Ценные бумаги – всего	02	1 006 869 945,96
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 006 869 945,96
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	175 569 463,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	831 300 482,1
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 097 036 590,28
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	34 259 568,61
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	208 333,33
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	157 180,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 894 054,8
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 062 777 021,67
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	43 881 121,49
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	09	<b>соответствует</b>

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств				
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	<b>1</b>
За отчетный период	<p>Размер собственных средств Общества в течение мая 2026 г. изменился (увеличился) на 14% в результате увеличения по строкам "Денежные средства" и "Ценные бумаги". Данное увеличение произошло вследствие инвестирования доходов от основной деятельности Общества (вознаграждение управляющей компании) в ценные бумаги, а также вследствие завершения реорганизации Общества в форме Присоединения к нему другого общества, и, соответственно, присоединения к активам Общества активов Присоединенного общества, часть из которых выражена в активах (денежные средства), включаемых в расчет размера собственных средств Общества.</p>

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	
	<b>Иная информация</b>
	<b>1</b>
Содержание	<p>19 мая 2026 г. завершена реорганизация Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (далее - Общество) в форме присоединения к нему другого юридического лица (Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»).</p> <p>19 мая 2026 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц) в отношении Общества за государственным регистрационным номером (ГРН 2267704316790);</li> <li>- о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме присоединения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» за государственным номером (ГРН 2267704316780).</li> </ul> <p>По результатам реорганизации чистые активы Общества по данным бухгалтерского учета увеличились на 361 млн. руб.</p>

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

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