

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
31.12.2019	30.11.2019

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	12 712 987,24	5 624 967,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 712 987,24	5 621 959,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		3 007,68
Ценные бумаги – всего	02	1 135 428 860,37	1 127 505 156,88
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 135 428 860,37	1 127 505 156,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 030 609 904,37	1 023 375 347,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 818 956,00	104 129 809,00
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		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 148 141 847,61	1 133 130 124,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 687 473,36	26 284 369,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 118 454 374,25	1 106 845 754,9
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 236 381,45	33 419 345,32
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)