

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 |
| 31.03.2020 | 29.02.2020 |

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 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 2 360 621,32 | 8 983 383,59 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 360 621,32 | 8 978 802,84 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | 4 580,75 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 1 191 777 437,64 | 1 183 427 378,66 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 1 191 777 437,64 | 1 183 427 378,66 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 054 669 618,74 | 1 045 130 979,87 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 137 107 818,9 | 138 296 398,79 |
| 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 | 1 194 138 058,96 | 1 192 410 762,25 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 8 512 288,35 | 10 091 304,47 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 1 185 625 770,61 | 1 182 319 457,78 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 35 324 865,84 | 35 357 134,02 |
| 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)