

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"

Полное наименование управляющей компании

Раздел I. Значения показателей

Текущая отчетная дата
1
28.02.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

		в рублях
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	10 383 839,42
в том числе:	01.01	10 373 261,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 578,08
Ценные бумаги – всего	02	1 795 335 791,26
в том числе:	02.01	1 795 335 791,26
в том числе:	02.01.01	764 222 192,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 031 113 598,32
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	1 805 719 630,68
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	11 767 556,1
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 793 952 074,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 575 165,84
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)