

**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
31.05.2019	30.04.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	6 390 742,64	517 446,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 387 608,78	517 446,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 133,86	
Ценные бумаги – всего	02	1 290 161 365,34	1 263 773 033,7
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 290 161 365,34	1 263 773 033,7
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	744 998 656,5	719 720 323,5
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	545 162 708,84	544 052 710,2
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	1 296 552 107,98	1 264 290 480,18
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	29 469 718,71	30 253 411,79
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 267 082 389,27	1 234 037 068,39
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	34 805 939,37	34 471 645,17
<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)