

## 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
31.03.2019	28.02.2019

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	5 805 486,86	409 753 554,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 801 070,51	409 753 554,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 416,35	
Ценные бумаги – всего	02	1 243 398 240,28	813 179 036,6
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 243 398 240,28	813 179 036,6
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	425 313 023,00	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	818 085 217,28	813 179 036,6
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	1 249 203 727,14	1 222 932 590,67
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	31 486 739,45	30 667 374,36
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	1 217 716 987,69	1 192 265 216,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	34 370 705,31	34 322 140,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>соответствует</b>	

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

А. В. Аболяев  
(инициалы, фамилия)