

**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
30.04.2021	31.03.2021

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	21 710 346,37	46 671 591,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 710 346,37	46 666 792,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		4 799,32
Ценные бумаги – всего	02	1 529 555 020,91	1 472 569 917,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 529 555 020,91	1 472 569 917,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 304 171 426,43	1 308 519 621,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	225 383 594,48	164 050 296,44
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	1 551 265 367,28	1 519 241 509,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 340 264,66	11 800 262
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 543 925 102,62	1 507 441 247,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 455 223,34	36 793 133,82
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)