

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
31.12.2020	30.11.2020

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	45 218 815,55	30 885 216,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	45 214 266,37	30 867 019,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 549,18	18 196,72
Ценные бумаги – всего	02	1 414 825 991,86	1 403 946 646,38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 414 825 991,86	1 403 946 646,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 255 417 087,94	1 074 470 877,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	159 408 903,92	329 475 769
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	1 460 044 807,41	1 434 831 862,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 991 276,77	8 706 538,1
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 448 053 530,64	1 426 125 324,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 285 590,57	34 802 931,07
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)