

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
30.11.2020	31.10.2020

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	30 885 216,18	6 571 986,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 867 019,46	6 569 762,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 196,72	2 224,04
Ценные бумаги – всего	02	1 403 946 646,38	1 395 102 612,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 403 946 646,38	1 395 102 612,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 074 470 877,38	1 071 660 949,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	329 475 769	323 441 662,5
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	1 434 831 862,56	1 401 674 599,01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 706 538,1	8 475 568,55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 426 125 324,46	1 393 199 030,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 802 931,07	34 557 611,94
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)