

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
31.05.2020	30.04.2020

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	466 863 135,79	3 902 722,1
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	466 688 236,99	3 902 722,1
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	174 898,8	
Ценные бумаги – всего	02	790 861 924,05	1 214 788 285,58
в том числе:			
облигации – всего	02.01	790 861 924,05	1 214 788 285,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	790 861 924,05	786 045 687,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		428 742 598,5
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	1 257 725 059,84	1 218 691 007,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 393 216,54	6 106 208,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 250 331 843,3	1 212 584 799,1
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 386 898,74	35 244 585,6
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)