

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
31.07.2020	30.06.2020

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	11 006 121,72	17 876 759,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 003 089,03	17 876 759,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 032,69	
Ценные бумаги – всего	02	1 309 792 606,3	1 270 560 901,74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 309 792 606,3	1 270 560 901,74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 058 117 089,3	1 022 652 901,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	251 675 517	247 908 000
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	1 320 798 728,02	1 288 437 660,97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 167 514,18	14 737 189,26
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 309 631 213,84	1 273 700 471,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 917 850,03	34 867 536,2
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

А. Е. Бухаров
(инициалы, фамилия)