

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств		
		Текущая отчетная дата
Значения показателей	1	31.01.2026

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств		
---	--	--

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

Денежные средства – всего	01	25 001 717,9
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 991 854,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 863,01
Ценные бумаги – всего	02	831 088 871,14
в том числе:		
облигации – всего	02.01	831 088 871,14
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	179 625 793,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	651 463 077,73
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	856 090 589,04

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	45 296 135,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	208 333,33
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	138 257,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	44 949 544,65

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	810 794 453,19
---	----	----------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	44 880 513,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)	09	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
1 За отчетный период	Отсутствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	
Иная информация	
1 Содержание	Отсутствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)