

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
31.03.2021	28.02.2021

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	46 671 591,79	31 222 254,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	46 666 792,47	31 210 089,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 799,32	12 164,38
Ценные бумаги – всего	02	1 472 569 917,92	1 472 497 233,9
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 472 569 917,92	1 472 497 233,9
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 308 519 621,48	1 312 407 573,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	164 050 296,44	160 089 660,64
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	1 519 241 509,71	1 503 719 488,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 800 262	9 510 589,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 507 441 247,71	1 494 208 898,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 793 133,82	34 525 186,23
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)