

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
		1
Значения показателей		31.12.2025

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	130 440 916,61
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	130 387 491,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 424,66
Ценные бумаги – всего	02	676 585 197,8
в том числе:		
облигации – всего	02.01	676 585 197,8
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	177 980 859,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	498 604 338,03
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 02.01 и 02.02	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	807 026 114,41

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	43 427 003,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	208 333,33
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	518 943
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	42 699 727,29

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств	(разность строк 05 - 06)	07	763 599 110,79
-----------------------------------	--------------------------	----	----------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	44 817 674,24
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

За отчетный период	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	1	
	Размер собственных средств Общества в течение декабря 2025 года изменился (увеличился) на 99% в результате увеличения по строкам "Денежные средства" и "Ценные бумаги". Данное увеличение произошло вследствие возврата Обществу части ранее выданного займа, не включаемого в расчет размера собственных средств (денежные средства от возврата части займа отражены в составе денежных средств, а также инвестированы в ценные бумаги). Одновременное увеличение по строке "Общая величина обязательств" не оказало существенного влияния на размер собственных средств Общества	

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
Содержание	1 (инициалы, фамилия)

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

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)