

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
30.09.2020	31.08.2020

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	57 473 624,4	37 868 653,85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	57 467 963,2	37 846 211,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 661,2	22 442,62
Ценные бумаги – всего	02	1 315 287 781,25	1 314 316 638,66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 315 287 781,25	1 314 316 638,66
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 068 243 397,25	1 070 177 433,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	247 044 384	244 139 205
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	1 372 761 405,65	1 352 185 292,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 215 216,97	9 475 195,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 355 546 188,68	1 342 710 096,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 549 322,06	34 923 776,12
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)