

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
30.06.2020	31.05.2020

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	17 876 759,23	466 863 135,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 876 759,23	466 688 236,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		174 898,8
Ценные бумаги – всего	02	1 270 560 901,74	790 861 924,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 270 560 901,74	790 861 924,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 022 652 901,74	790 861 924,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 288 437 660,97	1 257 725 059,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 737 189,26	7 393 216,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 273 700 471,71	1 250 331 843,3
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 867 536,2	35 386 898,74
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)