

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
31.05.2021	30.04.2021

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	36 144 891,37	21 710 346,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	36 144 891,37	21 710 346,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	1 534 734 812,7	1 529 555 020,91
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 534 734 812,7	1 529 555 020,91
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 303 180 359,62	1 304 171 426,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	231 554 453,08	225 383 594,48
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	1 570 879 704,07	1 551 265 367,28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 283 428,45	7 340 264,66
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 563 596 275,62	1 543 925 102,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 405 890,99	37 455 223,34
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)