

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профессиональные Инвестиционные Решения» | 21-000-1-00848 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 30.04.2021 | 31.03.2021 |

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 | 2 132 842,95 | 2 008 727,84 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 132 842,95 | 2 008 727,84 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 201 149 633,31 | 203 055 383,29 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 201 149 633,31 | 203 055 383,29 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 111 847 348,91 | 113 276 267,99 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 89 302 284,40 | 89 779 115,30 |
| 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 | | |
| иностраннх акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 203 282 476,26 | 205 064 111,13 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 391 073,47 | 4 759 888,71 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 198 891 402,79 | 200 304 222,42 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 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)

(инициалы, фамилия)

Олейников Р.П.

