

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
30.06.2021	31.05.2021

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	1 972 786,95	2 553 274,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 972 786,95	2 553 274,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	199 355 121,07	200 964 810,28
в том числе:			
облигации – всего	02.01	199 355 121,07	200 964 810,28
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	111 247 824,37	112 021 597,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 107 296,70	88 943 212,80
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		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	201 327 908,02	203 518 085,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 091 966,77	4 504 317,07
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	196 235 941,25	199 013 768,04
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.

