

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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 I. Параметры расчета собственных средств

Номер строки	Отчетная дата
1	2
1	31.10.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	2	1 235 807,99
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	2.1	1 235 807,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	2.2	
Ценные бумаги – всего	3	197 533 968,20
в том числе:		
облигации – всего	3.1	197 533 968,20
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	3.1.1	108 568 048,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	3.1.2	88 965 919,30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	3.1.3	
муниципальные ценные бумаги	3.1.4	
облигации иностранных коммерческих организаций	3.1.5	
облигации иностранных государств	3.1.6	
облигации международных финансовых организаций	3.1.7	
акции – всего	3.2	
в том числе:		
российских акционерных обществ	3.2.1	
иностраных акционерных обществ	3.2.2	
Недвижимое имущество	4	
Дебиторская задолженность	5	
Общая стоимость активов (сумма строк 2 + 3 + 4 + 5)	6	198 769 776,19
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	7	3 940 106,35
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	8	194 829 669,84
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	9	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	10	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Олейников Р.П.

(инициалы, фамилия)