

# 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            | 30.11.2021    |

## 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            | 2 110 515,09                                 |
| в том числе:   |              |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 2.1          | 2 110 515,09                                 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 2.2          |  |
| Ценные бумаги – всего  | 3            | 197 065 332,18                               |
| в том числе:   |              |  |
| облигации – всего  | 3.1          | 197 065 332,18                               |
| в том числе:   |              |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 3.1.1        | 108 203 208,68                               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 3.1.2        | 88 862 123,50                                |
| 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        |  |
| иностранных акционерных обществ  | 3.2.2        |  |
| Недвижимое имущество   | 4            |  |
| Дебиторская задолженность  | 5            |  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 2 + 3 + 4 + 5)  | 6            | 199 175 847,27                               |
| Подраздел «Обязательства»  |              |  |
| Общая величина обязательств  | 7            | 4 007 181,72                                 |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |              |  |
| Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)  | 8            | 195 168 665,55                               |
| 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)