

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

	Отчетная дата
	1
Значение показателей	31.01.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) текущую на отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства – всего	01	541 291,33
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	541 291,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	185 301 421,65
в том числе:		
облигации – всего	02.01	185 301 421,65
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	99 131 815,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	86 169 606,00
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	01.01.07	
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	9 644 327,50
Общая стоимость активов (сумма строк 2 + 3 + 4 + 5)	05	195 487 040,48
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 846 923,96
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	07	190 640 116,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Олейников Р.П.

(инициалы, фамилия)