

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	31.05.2022

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	2 869 711,65
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 869 711,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	190 812 136,89
в том числе:		
облигации – всего	02.01	190 812 136,89
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	98 007 321,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	92 804 815,45
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 2 + 3 + 4 + 5)	05	193 681 848,54
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 950 485,32
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	07	188 731 363,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 045 989,39
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)