

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	30.06.2022

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	1 802 733,22
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 802 733,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	191 745 399,59
в том числе:		
облигации – всего	02.01	191 745 399,59
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	98 348 538,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 396 861,25
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 2 + 3 + 4 + 5)	05	193 548 132,81
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 328 913,06
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	07	188 219 219,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 045 784,85
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)