

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	31.07.2022

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	1 860 214,30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 860 214,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	192 375 680,89
в том числе:		
облигации – всего	02.01	192 375 680,89
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	98 861 155,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 514 525,55
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	194 235 895,19
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 879 234,88
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	07	189 356 660,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 045 574,15
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)

Дорощенко А.С.

(инициалы, фамилия)