

# 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	31.08.2022

## Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) текущую на отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства – всего	01	2 333 414,96
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 333 414,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	179 142 211,25
в том числе:		
облигации – всего	02.01	179 142 211,25
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 916 909,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 225 301,70
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	181 475 626,21
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 720 710,56
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	07	176 754 915,65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)