

# 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	30.09.2022

## 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	3 385 225,76
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 385 225,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	191 344 814,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	191 344 814,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	96 546 262,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 798 551,10
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	194 730 039,76
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	5 280 581,48
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 6 - 7)	07	189 449 458,28
<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)