

# 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 | 31.07.2023    |

## 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         | 2 786 954,88   |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 2 786 954,88   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      |  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 196 598 138,59                                       |
| в том числе:   |            |  |
| облигации – всего  | 02.01      | 196 598 138,59                                       |
| в том числе:   |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 79 805 208,04  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 116 792 930,55                                       |
| 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   | 02.01.07   |  |
| акции – всего  | 02.02      |  |
| в том числе:   |            |  |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01   |  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   |  |
| ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02 – всего  | 02.03      |  |
| в том числе:   |            |  |
| ценные бумаги иностранных эмитентов  | 02.03.01   |  |
| ценные бумаги российских эмитентов   | 02.03.02   |  |
| Недвижимое имущество   | 03         |  |
| Дебиторская задолженность  | 04         |  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 199 385 093,47                                       |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 5 154 898,40   |
| в том числе:   |            |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 36 965,67  |
| Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02  | 06.03      | 5 117 932,73   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 194 230 195,07                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 24 012 165,80  |
| 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)

А.С. Дорощенко

(инициалы, фамилия)