

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	30.09.2023

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	3 650 489,26
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 650 489,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	191 386 496,53
в том числе:		
облигации – всего	02.01	191 386 496,53
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 193 341,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 193 155,05
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	195 036 985,79
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 749 320,29
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	34 938,28
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	5 714 382,01
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	189 287 665,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 151 305,09
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)

Р. П. Олейников

(инициалы, фамилия)