

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

Значение показателей	Отчетная дата
	1
	31.12.2025

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	374 739,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	374 739,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	123 467 422,32
в том числе:		
облигации – всего	02.01	123 467 422,32
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 700 166,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 192 645,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 574 610,00
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	
иностраннных 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	123 842 161,98
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	11 020 315,44
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	11 476,46
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	445 018,25
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	10 563 820,73
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 821 846,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 257 036,68
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)