

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
	30.09.2026

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	1 899 303,41
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 899 303,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	53 247 348,06
в том числе:		
облигации – всего	02.01	53 247 348,06
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 512 983,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 181 409,95
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 552 955,00
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	
иностранных 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	55 146 651,47
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	10 507 608,56
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	63 089,36
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	10 444 519,20
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 639 042,91
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 912 314,15
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)