

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
	31.07.2026

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	2 098 726,26
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 098 726,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	54 327 463,16
в том числе:		
облигации – всего	02.01	54 327 463,16
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 670 011,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 104 741,94
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 552 710,00
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	56 426 189,42
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	11 224 578,64
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	55 030,98
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	11 169 547,66
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 201 610,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 832 749,63
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)