

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	30.04.2025

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	1 457 429,65
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 457 429,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	107 511 178,40
в том числе:		
облигации – всего	02.01	107 511 178,40
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 458 421,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	72 052 757,40
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	
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	108 968 608,05
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	6 035 590,16
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	11 558,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	43 953,54
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	5 980 078,62
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 933 017,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 918 020,91
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)