

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
30.11.2025	

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	1 407 912,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 407 912,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	122 725 499,06
в том числе:		
облигации – всего	02.01	122 725 499,06
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 141 201,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	77 584 297,40
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	124 133 411,22
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	8 876 542,90
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	11 558,00
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	46 833,54
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	8 818 151,36
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 256 868,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 233 762,47
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)