

**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	28.02.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) текущую на отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства – всего	01	1 628 061,72
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 628 061,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	102 639 948,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	102 639 948,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 561 718,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	73 078 229,80
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	104 268 009,72
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	6 079 535,63
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	199 633,54
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	5 879 902,09
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 188 474,09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 168 802,20
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)