

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913

### Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2021	31.01.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	6 575 485,03	6 718 438,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 575 485,03	6 718 438,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 034 000,00	20 200 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 034 000,00	20 200 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 034 000,00	20 200 000,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	14 200,00	238 600,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 623 685,03	27 157 038,34
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	814 328,71	938 898,83
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 809 356,32	26 218 139,51
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 041 923,04	20 025 001,12
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Татиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

