

## 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
31.07.2021	30.06.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	7 219 218,48	5 817 410,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 219 218,48	5 817 410,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 194 000,00	20 976 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 194 000,00	20 976 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 194 000,00	20 976 000,00
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	238 600,00	131 800,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 651 818,48	26 925 210,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	462 115,58	567 725,78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 189 702,90	26 357 484,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 027 582,73	20 038 651,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании Станиславский Илья Александрович  
(инициалы, фамилия)

