

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
31.08.2021	31.07.2021

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	6 976 344,95	7 219 218,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 976 344,95	7 219 218,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 284 000,00	20 194 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 284 000,00	20 194 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 284 000,00	20 194 000,00
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	28 400,00	238 600,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 288 744,95	27 651 818,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	463 555,03	462 115,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 825 189,92	27 189 702,90
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 027 582,73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании _____

(инициалы, фамилия)

