

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
31.01.2021	31.12.2020

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	6 718 438,34	3 640 559,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 718 438,34	3 640 559,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 200 000,00	20 196 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 200 000,00	20 196 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 200 000,00	20 196 000,00
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	27 157 038,34	23 968 359,27
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	938 898,83	1 064 045,97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 218 139,51	22 904 313,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 025 001,12	20 011 256,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании Станиславский Илья Александрович
(инициалы, фамилия)

