

## 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
<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"</b>	<b>21-000-1-00913</b>

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
<b>30.06.2017</b>	<b>31.05.2017</b>

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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	76 372 459,99	75 160 375,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	76 372 459,99	75 160 375,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>76 372 459,99</b>	<b>75 160 375,99</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			

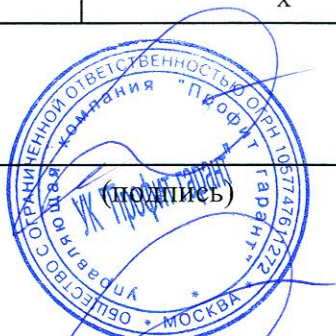
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>270 443,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>(разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>76 102 016,99</b>	<b>75 160 375,99</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	0,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Станиславский И.А.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)  
М.П.

Станиславский И.А.

(расшифровка подписи)

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : НЕТ
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45263594000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710593076

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057747611272

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

Сокращенное наименование организации: УК "Профит гарант" (ООО)

Отчетный месяц: Июнь

**Отчетный год: 2017**

Дата исходящего документа: 10.07.2017

Краткое содержание письма: УК "Профит гарант" (ООО) в соответствии с Указаниями Банка России №3901-У и № 4075-У направляет Расчет собственных средств на 30.06.2017

Исходящий номер: 01/28/2017/УК

**Руководитель управляющей компании**

**Фамилия: Станиславский**

**Имя: Илья**

**Отчество: Александрович**

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (495) 980-24-95

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата 10 июля 2017



Станиславский И.А.