

**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
31.10.2020	30.09.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	3 828 448,24	21 785 333,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 828 448,24	21 785 333,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 100 000,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 100 000,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 100 000,00	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	238 600,00	67 414,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 167 048,24	21 852 748,09
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	565 793,50	1 348 816,84
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 601 254,74	20 503 931,25
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 009 721,18	20 000 000,00
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)

