

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
31.12.2020	30.11.2020

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	3 640 559,27	4 092 298,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 640 559,27	4 092 298,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 196 000,00	20 100 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 196 000,00	20 100 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 196 000,00	20 100 000,00
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	131 800,00	25 000,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 968 359,27	24 217 298,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 064 045,97	567 410,69
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 904 313,30	23 649 887,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 011 256,81	20 015 404,69
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)

