

# 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
31.03.2021	28.02.2021

## 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	5 441 982,97	6 575 485,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 441 982,97	6 575 485,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 194 000,00	20 034 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 194 000,00	20 034 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 194 000,00	20 034 000,00
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	14 200,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 767 782,97	26 623 685,03
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	651 928,95	814 328,71
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 115 854,02	25 809 356,32
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 032 564,23	20 041 923,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании Сиданиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

