

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
31.05.2021	30.04.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	5 937 739,93	6 457 431,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 937 739,93	6 457 431,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 100 000,00	20 198 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 100 000,00	20 198 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 100 000,00	20 198 000,00
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	25 000,00	238 600,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 062 739,93	26 894 031,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	398 869,42	418 642,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 663 870,51	26 475 389,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 051 755,00	20 002 191,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

