

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45263594000	7710593076	1057747611272

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 31 » октября 2021 г.

Полное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	7 790 848,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 790 848,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	19 600 000,00
в том числе: облигации – всего	02.01	19 600 000,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 600 000,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	238 600,00
Общая стоимость активов	05	27 629 448,08
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	424 279,54
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	27 205 168,54
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании



Станиславский Илья Александрович