

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компания
7710593076	1057747611272	21-000-1-00913

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 декабря 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2025

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	67 899 569,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	67 899 569,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	60 493 626,85
в том числе: облигации – всего	02.01	60 493 626,85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 493 626,85
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	-
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	921 220,00
Общая стоимость активов	05	129 314 416,35
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 000 154,87
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	650 556,43
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 349 598,44
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	127 314 261,48
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 544 231,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель Управляющей компании



Станиславский Илья Александрович