

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОФИИНВЕСТ" | 21-000-1-00905 |

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

| 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 | 26 451 216,43 | 27 304 159,46 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1451216,43 | 2304159,46 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| 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 | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 26 451 216,43 | 27 304 159,46 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 555 776,00 | 1 521 097,92 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 24 895 440,43 | 25 783 061,54 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств(СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Генеральный директор

_____ (подпись)

/П.Р. Бархударов/