

**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 «ПРОФИНВЕСТ»	№ 21-000-1-00905

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.12.2016г.

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	24 950 105,42
в том числе:		50 105,42
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 900 000,00
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	24 950 105,42
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 387 874,52
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 562 230,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	---	RUB	Расчетный	50 105,42	0,20	BB+ (Standard & Poor's Ratings Services)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	50 105,42	0,20	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	---	RUB	16.01.2017	20 000 000,00	80,16	BB+ (Standard & Poor's Ratings Services)	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	---	RUB	09.03.2017	4 500 000,00	18,04	BB+ (Standard & Poor's Ratings Services)	Нет
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	---	RUB	13.01.2017	400 000,00	1,6	BB+ (Standard & Poor's Ratings Services)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	24 900 000,00	99,80	x	x

02.01.01. **Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по договору целевого займа	Договор целевого займа № 01/06-15 от 25.06.2015	31.12.2016	Фролов Кирилл Николаевич	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 05, № 710676, выдан: 27 мая 2003 года, ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ № 2 ОВД РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ГОР. МОСКВЫ, № подр. 772-139	1 180 000,00	85,03
2	Задолженность по договору оказания услуг	Договор на оказание услуг от «30» июня 2016 года.	15.01.2017	Шушков Вадим Валерьевич	Паспорт гражданина РФ, серия: 46 06, № 233455, выдан: 06 июля 2004 года, 3 отделом милиции Подольского УВД Московской области, № подр. 503-081	10 000,00	0,72
3	Заработная плата	Штатное расписание, трудовые договоры по сотрудникам	13.01.2017	Сотрудники организации	---	126 426,52	9,1
4	Задолженность по договору оказания услуг	Счет на оплату № 445 от 30.12.2016г.	31.01.2017	Шушняев Антон Павлович	ИНН 132707132448	858,00	0,06
Итого	x	x	x	x	x	1 317 284,52	94,91

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность поставщику	Договор № 03/2015 от 30.06.2015	15.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью «А1»	143900, Россия, Московская область, город Балашиха, улица Фадеева, дом № 11, квартира 96	1125001001850	34 000,00	2,45
2	Задолженность поставщику	Акт б/н от 26.12.2016	31.01.2017	Интерфакс ЗАО	Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2, стр. 1	1037739169335	170,00	0,01
3	Налог на доходы физических лиц	Свод отчислений и налогов за декабрь 2016г	13.01.2017	ИФНС по Ленинскому р-ну г. Саранск РМ	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7	1041316016939	36 420,00	2,63
Итого	x	x	x	x	x	x	70 590,00	5,09

Руководитель управляющей компании

(инициалы, фамилия)

Порядок
составления и представления отчета по форме
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов»

1. К Расчету собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – расчет собственных средств) прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее – расшифровки).

2. Расчет собственных средств подписывается руководителем управляющей компании.

3. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» (далее – Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в разделе III приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У.

4. Данные в расчете собственных средств и расшифровках к нему приводятся: сумма (стоимость, величина) – в рублях с двумя десятичными

знаками, количество – в штуках с двумя десятичными знаками, доля – в процентах с двумя десятичными знаками.

5. Данные о коде валюты приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с буквенными кодами валют, установленными Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

6. Данные о коде государства приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с трехзначными (альфа-3) буквенными кодами стран, установленными Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Данные о TIN приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии с кодом «Tax Identification Number» или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанной графе необходимо указывать три нуля.

8. Данные в расшифровках:

1) в Расшифровках строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств» в отношении активов, принятых к расчету собственных средств, приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:

01.01 и 01.02 – в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) и счета по депозиту;

02.01.01 - 02.01.07, 02.02.01, 02.02.02 – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

03 – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

04 – в разрезе каждого основания возникновения задолженности.

2) в Расшифровках строки 06 подраздела «Обязательства» в отношении обязательств, принятых к расчету собственных средств, приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности, указанного в таблицах 06.01 и 06.02 раздела. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма

которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.