

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	25 007 897,89	25 200 688,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	67897,89	260688,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 940 000,00	24 940 000,00
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	25 007 897,89	25 200 688,83
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 769 190,34	1 907 496,75
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	23 238 707,55	23 293 192,08
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/