

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 "ПРОФИНВЕСТ" | 21-000-1-00905                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.04.2018            | 31.03.2018               |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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         | 25 051 684,49                                        | 25 271 139,60                                           |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 51 684,49                                            | 271 139,60                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 25 000 000,00                                        | 25 000 000,00                                           |
| Ценные бумаги – всего                                        | 02         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                            | 02.01      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| акции – всего                                                | 02.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                 |            |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| иностраннных акционерных обществ                             | 02.02.02   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Недвижимое имущество                                         | 03         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Дебиторская задолженность                                    | 04         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)      | 05         | 25 051 684,49                                        | 25 271 139,60                                           |
| Подраздел «Обязательства»                                    |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                  | 06         | 3803837,71                                           | 4 222 056,74                                            |
| Подраздел «Размер собственных средств»                       |            |                                                      |                                                         |

|                                                                                                                                                                    |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 21 247 846,78 | 21 049 082,86 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Р.Р. Бархударов

(инициалы, фамилия)

