

**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                        |
| 31.01.2020            | 31.12.2019               |

**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                                                       |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                                                                                                |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства - всего                                                                                                                                                                                        | 01         | 28 651 471,73                                        | 29 023 458,17                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                     |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                               | 01.01      | 3 651 471,73                                         | 4 023 458,17                                            |
| 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         | 28 651 471,73                                        | 29 023 458,17                                           |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                                                      | 06         | 1 475 983,48                                         | 1 566 126,80                                            |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06)                                                                                                                                                                | 07         | 27 175 488,25                                        | 27 457 331,37                                           |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств<br>указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру собственных средств(СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ<br>СООТВЕТСТВУЕТ) | 08         | 20 000 000,00                                        | 20 000 000,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |            | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |                                                         |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

/П.Р. Бархударов/