

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»**

Лицензия № 21-000-1-00905 от 24 августа 2021 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |            |
|---------------|------------|
| Отчетная дата | 31.05.2022 |
|---------------|------------|

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                                                            | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2             | 3                                            |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>                                                                                                  |               |                                              |
| Денежные средства – всего                                                                                                                                          | 01            | 24 586 118,53                                |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                 | 01.01         | 86 118,53                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.02         | 24 500 000,00                                |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                              | 02            | 0,00                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| облигации – всего                                                                                                                                                  | 02.01         | 0,00                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                         | 02.01.01      | 0,00                                         |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.02      | 0,00                                         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                       | 02.01.03      | 0,00                                         |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                        | 02.01.04      | 0,00                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                     | 02.01.05      | 0,00                                         |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                   | 02.01.06      | 0,00                                         |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                     | 02.01.07      | 0,00                                         |
| акции – всего                                                                                                                                                      | 02.02         | 0,00                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.01      | 0,00                                         |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                     | 02.02.02      | 0,00                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                               | 03            | 0,00                                         |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 04            | 0,00                                         |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                            | 05            | 24 586 118,53                                |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                   |               |                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 1 639 621,86                                 |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                                                                                                                      |               |                                              |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 22 946 496,67                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                      |               |                                              |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 20 000 000,00                                |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                                              |

Генеральный директор

Р.Р. Бархударов