

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
52401380000	5501283302	1235500011735

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит»

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	31.07.2025
-----------------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	808 922.57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	808 922.57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	23 014 220.95
в том числе: облигации – всего	02.01	23 014 220.95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 014 220.95
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	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	23 823 143.52
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	749 042.52
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	644 207.08
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	104 835.44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 074 101.00
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

В.В. Золотарёва