

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	31.12.2025
-----------------------	------------

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	19 625.18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 625.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	26 442 075.42
в том числе: облигации – всего	02.01	26 442 075.42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 442 075.42
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	26 461 700.60
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 362 330.30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	999 173.30
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	109 500.00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	253 657.00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 099 370.30
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 013 493.66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

В.В. Золотарёва