

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	31.03.2026
-----------------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	297 449.09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	297 449.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	25 723 283.48
в том числе: облигации – всего	02.01	25 723 283.48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 723 283.48
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	26 020 732.57
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 672 627.57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 297 122.60
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	154 244.97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	221 260.00
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	24 348 105.00
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 132 160.55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

В.В. Золотарёва