

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	31.07.2024
-----------------------	------------

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	21 979 453.05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	122 923.99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 856 529.06
Ценные бумаги	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	-
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	21 979 453.05
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	273 621.48
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 000.00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	264 621.48
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 705 831.57
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