

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 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 | 31.08.2024 |
|-----------------------|------------|

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 | 21 944 645.09 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 353 392.91 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 21 591 252.18 |
| 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 | - |
| иностранных 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 | 21 944 645.09 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 315 861.87 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 31 826.00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 284 035.87 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 21 628 783.22 |
| 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