

Утв. указание Банка России  
от 08 февраля 2018 г. № 4715-У

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

по состоянию на « 31 » мая 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	83 188,22337	81 936,05797
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	83 188,22337	81 936,05797
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	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	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	83 188,22337	81 936,05797
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	-	-
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 188,22337	81 936,05797
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000,00000	20 000,00000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
СТАНИСЛАВСКИЙ И А**



Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОТГН кредитной организации	Регистрационный идентификатор кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является ли членом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	1	1444400000425	963	14070281090000001385		RUB	расчетный	63 075,01732	75,82	пдА-	Эксперт РА	Нет
x	2	1444400000425	963	140702840500005000748		USD	расчетный	20 113,18605	24,18	пдА-	Эксперт РА	Нет
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	83 188,22337	100	x	x	x

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
+ Добавить строку					
Итого	х	х	х	-	-

Руководитель управляющей компании

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

