

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » марта 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

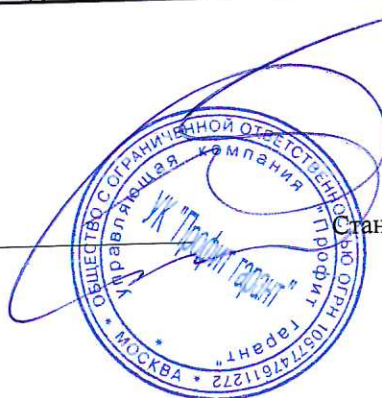
Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-03-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		х
Активы, принятые к расчету собственных средств	01	105 123 548,20
Денежные средства	01.01	105 123 548,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.02	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях	02	19 938 000,00
Ценные бумаги	02.01	19 938 000,00
в том числе: облигации – всего	02.01.01	19 938 000,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.03	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.04	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.05	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.06	-
облигации иностранных государств	02.01.07	-
облигации международных финансовых организаций	02.02	-
акции – всего	02.02.01	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.02	-
иностраных акционерных обществ		-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	-
собственных средств	04	139 000,00
Дебиторская задолженность - сумма	05	125 200 548,20
Общая стоимость активов		х
Обязательства	06	639 937,21
Общая величина обязательств		х
Размер собственных средств	07	124 560 610,99
Размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 073 194,49
Минимальный размер собственных средств		
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель Управляющей компании



Станиславский Илья Александрович

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45263594000	7710593076	1057747611272

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

по состоянию на «31» марта 2023г.

Полное наименование профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

Раздел 1. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности, включенным в точку входа

Форма по ОКУД	Отсутствие данных в форме по ОКУД
1	2
0420501	Значения показателей отсутствуют в отчете
0420502	Значения показателей отсутствуют в отчете
0420503	Значения показателей отсутствуют в отчете
0420514	Значения показателей отсутствуют в отчете

Раздел 2. Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности

Предметная область отчетности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
1	2	3	4
Показатели формы 0420501	Станиславский Илья Александрович	Генеральный директор	+7 495 9802495
Показатели формы 0420502	Станиславский Илья Александрович	Генеральный директор	+7 495 9802495
Показатели формы 0420503	Станиславский Илья Александрович	Генеральный директор	+7 495 9802495
Показатели формы 0420514	Станиславский Илья Александрович	Генеральный директор	+7 495 9802495

Раздел 3. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Станиславский Илья Александрович

Раздел 4. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Дата предоставления лицензии акционерному фонду	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Фактический адрес	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного фонда	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного фонда
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Значение										

Раздел 5. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Наименование показателя	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
	1	2	3	4	5
Значение	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	7710593076	1057747611272	21-000-1-00913	2012-08-24

УК «ПРОФИТ ГАРАНТ» ООО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТАНИСЛАВСКИЙ И. А.

