

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"О формах, порядке и сроках  
составления и представления  
в Банк России отчетов  
акционерными инвестиционными  
фондами, управляющими компаниями  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов  
и негосударственных  
пенсионных фондов"

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов «Профит»	21-000-1-01031

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
7/31/2020	6/30/2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	17,105,181.40	16,756,137.65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	605,181.40	256,137.65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16,500,000.00	16,500,000.00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0

облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	4,276,295.35	4,189,034.41
Дебиторская задолженность	04	86,398.35	78,872.96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21,467,875.10	21,024,045.02
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	259,348.82	182,778.94
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21,208,526.28	20,841,266.08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00	20,000,000.00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



А.А. Шишкин  
(инициалы, фамилия)

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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	1481/638	643	Расчетный	605,181.40	2.82	AAA(RU), АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	605,181.40	2.82	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	1481/638	643	12/21/2021	14,000,000.00	65.21	AAA(RU), АКРА	Нет
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	1481/638	643	6/21/2021	2,500,000.00	11.65	AAA(RU), АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	16,500,000.00	76.86	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций



## 04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффили. лицом	ИНН (ТIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	Начисленные проценты по депозиту	Соглашение № 8619-0133-102 от 20.12.2018 г. об общих условиях привлечения денежных средств	АКРА	AAA(RU)	1027700132195	8/7/2020	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1481/638 (ДО № 8619/0133 Краснодарского отделения № 8619)	RUS	643	Нет	7707083893	79,685.24	0.37
2	Начисленные проценты по депозиту	Соглашение № 8619449581.ПУ00 от 19.06.2020 г. об общих условиях привлечения денежных средств	АКРА	AAA(RU)	1027700132195	6/21/2021	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1481/638 (ДО № 8619/0133 Краснодарского отделения № 8619)	RUS	643	Нет	7707083893	6,713.11	0.03
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86,398.35	0.40

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущая	Расчеты с физ.лицами	8/5/2020	ФИО		14,752.52	5.69
2	Текущая	Расчеты с физ.лицами	8/5/2020	ФИО		17,021.22	6.56
3	Текущая	Расчеты с физ.лицами	8/5/2020	ФИО		14,184.35	5.47
4	Текущая	Расчеты с физ.лицами	8/5/2020	ФИО		3,404.54	1.33
5	Текущая	Расчеты с физ.лицами	8/5/2020	ФИО		6,525.00	2.52
Итого	x	x	x	x	x	55,887.63	21.55

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущая	Оплата налогов (НДФЛ)	8/6/2020	ИФНС России №5 по г.Краснодару	350059, г. Краснодар, ул. Ялтинская 33	1042307187614	16,801.00	6.48
2	Текущая	Расчеты по пенсионному обеспечению	8/15/2020	ИФНС России №5 по г.Краснодару	350059, г. Краснодар, ул. Ялтинская 33	1042307187614	20,081.55	7.74
3	Текущая	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	8/15/2020	ИФНС России №5 по г.Краснодару	350059, г. Краснодар, ул. Ялтинская 33	1042307187614	6,588.10	2.54
4	Текущая	Консультационные и информационные услуги за июль 2020 г.	8/7/2020	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом 31, корпус Б	1137746772393	56,500.00	21.79
Итого	x	x	x	x	x	x	99,970.65	38.55

## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Обязательства по оплате накапливаемых периодов отсутствия на работе (перед работниками)	Бухгалтерская справка (резерв неиспользованных отпусков) от 31.07.2020	75,821.55	29.23

2	Взносы на обязательное страхование по накопительным периодам отсутствия на работе	Бухгалтерская справка (резерв неиспользованных отпусков) от 31.07.2020	23,179.31	8.94
Итого	x	x	99,000.86	38.17

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



А.А. Шишкин  
(инициалы, фамилия)

**Пояснительная записка**

**Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление**

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

**Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%**

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
--------------	---------------------	--

**Иная информация**

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------