

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

по состоянию на 31.12.2021

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
(ООО «УК ЛэндПрофит»)**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1А, помещение III, этаж 2, комната 2Г

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|--------------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 31.12.2021 0:00:00 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 173 293 075,69 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 63 536,93 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 173 229 538,76 |
| 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 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 173 293 075,69 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 187 440,86 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 171 105 634,83 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 601 121,27 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Чувилин Алексей Николаевич

(инициалы, фамилия)