

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2020**

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 ЛэндПрофит"	21-000-1-00973

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.06.2020	31.05.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строк и 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	96 284 499,44	95 990 875,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	430 385,37	1 148 641,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	95 854 114,07	94 842 234,28
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.		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.		
облигации иностранных государств	02.01.		
облигации международных финансовых организаций	02.01.		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02. 01		
иностранных акционерных обществ	02.02.		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	96 284 499,44	95 990 875,99
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	2 372 389,05	1 637 338,04
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	93 912 110,39	94 353 537,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 783 116,36	20 784 530,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

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

Воскобойник Алексей Сергеевич

(инициалы, фамилия)