

# 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 ЛэндПрофит"	21-000-1-00973

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2020	29.02.2020

## 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	<b>95 311 875,02</b>	<b>94 961 197,67</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 350 401,65	16 053 290,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	93 961 473,37	78 907 907,64
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>95 311 875,02</b>	<b>94 961 197,67</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>1 656 724,59</b>	<b>1 550 790,67</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	93 655 150,43	93 410 407,00
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 929 638,32	20 836 654,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))			соответствует

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

Воскобойник Алексей Сергеевич

(инициалы, фамилия)

