

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2022**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании                         | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» | 7715969741   | 1137746598747  | 21-000-1-00973                      |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.07.2022    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 141 601 894,68                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 193 423,45   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 141 408 471,23                                       |
| Ценные бумаги  | 02         |  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | 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   |  |
| <b>акции – всего</b>   | 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         |  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | 05         | <b>141 601 894,68</b>                                |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | 06         | <b>3 752 070,43</b>                                  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 137 849 824,25                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 551 340,05  |
| 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)