

# 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                        |
| 31.10.2019            | 30.09.2019               |

## 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>69 942 059,41</b>                                 | <b>58 526 006,89</b>                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 266 667,21   | 3 476 643,88  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 69 675 392,20  | 55 049 363,01   |
| 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>69 942 059,41</b>                                 | <b>58 526 006,89</b>                                    |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | <b>2 590 896,09</b>                                  | <b>5 136 127,31</b>                                     |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 67 351 163,32  | 53 389 879,58   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 842 549,50  | 20 840 201,43   |
| 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)

