

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 "БизнесПрофТрейдиг"	21-000-1-00867

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
27.03.2020	28.02.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) в рублях	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	38 088 460,68	37 655 555,21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	338 460,68	3 355 555,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 750 000,00	34 300 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 088 460,68	37 655 555,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 395 802,22	1 898 511,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 692 658,46	35 757 043,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 073 734,96	20 901 344,06
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)

Ю.М.Емелина
(инициалы, фамилия)

