

**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 "БизнесПрофТрейдинг" | 21-000-1-00867                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.05.2019            | 30.04.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя                                           | Код строки | в рублях                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                   |            | 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         | 28 460 427,15                                        | 28 635 987,99                                           |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 460 427,15                                           | 635 987,99                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 28 000 000,00                                        | 28 000 000,00                                           |
| 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         | 28 460 427,15                                        | 28 635 987,99                                           |

| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |                      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06                   | 855 751,07    | 1 699 429,43  |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |                      |               |               |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)                                                                                                             | 07                   | 27 604 676,08 | 26 936 558,56 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |                      |               |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08                   | 20 798 299,91 | 20 793 822,82 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |               |

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



Ю.М.Емелина

(инициалы, фамилия)