

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС»	9729358707	1237700768194	21-000-1-01120	26.09.2024

**Отчет по форме 0420514**  
**"Расчет собственных средств управляющей компании**  
**инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов**  
**и негосударственных пенсионных фондов"**  
**по состоянию на 30.09.2024 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
**Месячная**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	30.09.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	23 468 796,24
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 468 796,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
	02.03	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2		0
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 468 796,24
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	406 176,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	298 964,49
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	107 212,23
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 062 619,52
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Лисовенко Алексей Владимирович	