

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 Июня 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ньюлайн Эссет Менеджмент»	21-000-1-01046

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	21 005 989,63	21 060 784,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 005 989,63	236 303,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	20 824 481,32
Ценные бумаги - всего	02		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
иностранных 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	21 005 989,63	21 060 784,50
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	23 608,56	58 275,11
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 982 381,07	21 002 509,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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



Грязина Елена Валерьевна