

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 Июля 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.07.2021	30.06.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	21 005 459,34	21 005 989,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 005 459,34	21 005 989,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	
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
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	21 005 459,34	21 005 989,63
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	21 732,27	23 608,56
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 983 727,07	20 982 381,07
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)



(Handwritten signature)

Грязина Елена Валерьевна