

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 Августа 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 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 31.08.2021 | 31.07.2021 |

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 | 28 667 891,89 | 21 005 459,34 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 28 667 891,89 | 21 005 459,34 |
| 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 | 28 667 891,89 | 21 005 459,34 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 530 767,95 | 21 732,27 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 28 137 123,94 | 20 983 727,07 |
| 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)



Шмелев Александр Евгеньевич