

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 Апреля 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	35 794 780,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 794 780,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	
в том числе:		
облигации - всего	02.01	
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции - всего	02.02	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 794 780,42
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	749 803,11
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 044 977,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 027 990,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ

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

Шмелев Александр Евгеньевич