

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 Июля 2023 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	<b>31.07.2023</b>

**Раздел II. Расчет собственных средств**

(в рублях)		
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	<b>72 682 270,53</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	<b>6 600 900,67</b>
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	<b>66 081 369,86</b>
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	
иностраннных 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	<b>72 682 270,53</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>7 061 348,22</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>725 614,59</b>
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	<b>6 295 572,66</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>65 620 922,31</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	<b>26 230 738,79</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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

\_\_\_\_\_