

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 Декабря 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>31.12.2023</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>80 923 922,66</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	<b>2 721 336,36</b>
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	<b>78 202 586,30</b>
Ценные бумаги - всего	02	
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>80 923 922,66</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>2 576 744,36</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>5 000,00</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>93 839,92</b>
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	<b>2 477 904,44</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>78 347 178,30</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	<b>27 104 904,45</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)

\_\_\_\_\_