

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 Января 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	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	<b>31.01.2024</b>

**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	<b>85 801 706,97</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	<b>4 498 952,87</b>
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	<b>81 302 754,10</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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>85 801 706,97</b>
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	<b>5 892 329,38</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>5 000,00</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>785 760,46</b>
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	<b>5 101 568,92</b>
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>79 909 377,59</b>
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	<b>27 505 760,62</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)