

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 Апреля 2024 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	30.04.2024

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	81 787 432,58
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 018 121,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	78 769 311,47
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
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	81 787 432,58
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 069 768,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	65 396,09
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 999 372,89
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 717 663,60
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 881 502,10
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)
