

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 Июня 2024 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>30.06.2024</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>83 218 693,31</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	<b>5 018 185,11</b>
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	<b>78 200 508,20</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>83 218 693,31</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>4 631 284,24</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>5 000,00</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>840 541,83</b>
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	<b>3 785 742,41</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>78 587 409,07</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	<b>27 367 206,49</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)

\_\_\_\_\_