

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"	21-000-1-00565

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	1	86 020 630,65	86 324 490,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	3 954 658,05	3 777 480,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	82 065 972,60	82 547 010,14
Ценные бумаги - всего	4	-	-
в том числе:			
облигации – всего	5	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	6	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	7	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	8	-	-
муниципальные ценные бумаги	9	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	10	-	-
облигации иностранных государств	11	-	-
облигации международных финансовых организаций	12	-	-
акции – всего	13	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	14	-	-
иностраных акционерных обществ	15	-	-
Недвижимое имущество	16	-	-
Дебиторская задолженность	17	-	-
Общая стоимость активов	18	86 020 630,65	86 324 490,58
Общая величина обязательств	19	13 542 717,57	18 412 820,13
Размер собственных средств	20	72 477 913,08	67 911 670,45
Минимальный размер собственных средств	21	24 760 086,73	24 480 772,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует

Наименование показателя	30 апреля 2021 г.
1	2
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Тихонова Светлана Юрьевна