

**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
31.03.2021	28.02.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	1	86 324 490,58	78 192 346,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	3 777 480,44	43 646 409,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	82 547 010,14	34 545 936,99
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	86 324 490,58	78 192 346,50
Общая величина обязательств	19	18 412 820,13	17 852 693,73
Размер собственных средств	20	67 911 670,45	60 339 652,77
Минимальный размер собственных средств	21	24 480 772,62	24 418 940,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует

Наименование показателя	31 марта 2021 г.
1	2
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Короткова Юлия Алексеевна