

**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
30.06.2019	31.05.2019

**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>			
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>1</b>	<b>52 118 076,28</b>	<b>43 566 636,26</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	1 563 078,61	1 040 078,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	50 554 997,67	42 526 558,22
<b>Ценные бумаги - всего</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
облигации – всего	5	-	-
В том числе:			
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:			
инострантных акционерных обществ	15	-	-
российских акционерных обществ	14	-	-
Недвижимое имущество	16	-	-
Дебиторская задолженность	17	-	-
Общая стоимость активов	18	52 118 076,28	43 566 636,26
Общая величина обязательств	19	9 757 835,50	9 782 438,73
Размер собственных средств	20	42 360 240,78	33 784 197,53
Минимальный размер собственных средств	21	24 403 262,89	24 128 411,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность		Короткова Юлия Алексеевна	