

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
31.08.2020	31.07.2020

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	70 364 041,71	68 789 920,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	3 300 560,84	2 709 225,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	67 063 480,87	66 080 695,08
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	-	-
иностраннх акционерных обществ	15	-	-
Недвижимое имущество	16	-	-
Дебиторская задолженность	17	-	-
Общая стоимость активов	18	70 364 041,71	68 789 920,53
Общая величина обязательств	19	17 540 624,84	14 173 231,81
Размер собственных средств	20	52 823 416,87	54 616 688,72
Минимальный размер собственных средств	21	24 922 724,80	24 953 835,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует

Наименование показателя	31 августа 2020 г.
1	2
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Короткова Юлия Алексеевна