

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
31.12.2020	30.11.2020

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	74 326 155,49	74 686 499,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	173 781,44	19 576 949,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	74 152 374,05	55 109 549,18
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	-	-
иностранных акционерных обществ	15	-	-
Недвижимое имущество	16	-	-
Дебиторская задолженность	17	-	-
Общая стоимость активов	18	74 326 155,49	74 686 499,03
Общая величина обязательств	19	16 336 098,51	17 170 192,22
Размер собственных средств	20	57 990 056,98	57 516 306,81
Минимальный размер собственных средств	21	24 460 136,51	24 461 731,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует

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