

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
30.09.2019	31.08.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	1	45 937 778,71	47 552 005,68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	937 778,71	1 035 336,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	45 000 000,00	46 516 669,17
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	45 937 778,71	47 552 005,68
Общая величина обязательств	19	10 003 579,37	9 254 068,58
Размер собственных средств	20	35 934 199,34	38 297 937,10
Минимальный размер собственных средств	21	24 844 134,65	24 384 699,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует

Наименование показателя	30 сентября 2019 г.
1	2
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Короткова Юлия Алексеевна