

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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"	21-000-1-00565

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	1	69 791 179,49	78 830 033,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	2	291 179,49	8 830 033,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3	69 500 000,00	70 000 000,00
Ценные бумаги - всего	4	-	-
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:			
иностраных акционерных обществ	15	-	-
российских акционерных обществ	14	-	-
Недвижимое имущество	16	-	-
DebitorskayaZadolzhennost	17	-	-
Общая стоимость активов	18	69 791 179,49	78 830 033,00
Общая величина обязательств	19	11 868 692,47	7 177 639,34
Размер собственных средств	20	57 922 487,02	71 652 393,66
Минимальный размер собственных средств	21	24 075 559,21	26 197 509,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	22	соответствует	соответствует

Номер строки 1	Наименование показателя 2	31 декабря 2018 г. 3
	Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Короткова Юлия Алексеевна