

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**по состоянию на 31 мая 2022 года**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент»	21-000-1-01055

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

<b>Текущая отчетная дата</b>	<b>Предыдущая отчетная дата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
31.05.2022	30.04.2022

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	21 339 527.11	21 142 691.54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	139 527.11	142 691.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 200 000,00	21 000 000,00
Дебиторская задолженность - сумма	02	1 130.81	1 250.30
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>21 340 657.92</b>	<b>21 143 941.84</b>
<b>Обязательства</b>			

<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>99 889.00</b>	<b>84 261.00</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	21 240 768.92	21 059 680.84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

М.Ю.Туманов

---

(инициалы, фамилия)