

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

**по состоянию на 31 августа 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>
31.08.2022	31.07.2022

**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	21 774 652.36	21 411 510.44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	474 652.36	11 510.44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 300 000.00	21 400 000,00
Дебиторская задолженность - сумма	02	18 011.10	351 003.54
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>21 792 663.46</b>	<b>21 762 513.98</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>201 733.22</b>	<b>191 668.32</b>

<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	21 590 930.24	21 570 845.66
<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)