

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

по состоянию на 30 июня 2022 года

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 «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент»	21-000-1-01055

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2022	31.05.2022

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	21 415 938,26	21 339 527,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	115 938,26	139 527,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 300 000,00	21 200 000,00

Дебиторская задолженность - сумма	02	1 003,96	1 130,81
Общая стоимость активов	05	21 416 942,22	21 340 657,92
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	115 150,00	99 889,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	21 301 792,22	21 240 768,92
Минимальный размер собственных средств			
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)