

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

по состоянию на 31 июля 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
31.07.2022	30.06.2022

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	21 411 510.44	21 415 938,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 510.44	115 938,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 400 000,00	21 300 000,00
Дебиторская задолженность - сумма	02	351 003.54	1 003,96
Общая стоимость активов	05	21 762 513.98	21 416 942,22
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	191 668.32	115 150,00

Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	21 570 845.66	21 301 792,22
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)