

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2020**

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 "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2020	31.07.2020

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			
Ценные бумаги	02	72 592 865,12	72 496 428,74
в том числе: облигации - всего	02.01	72 592 865,12	72 496 428,74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	72 592 865,12	72 496 428,74
Дебиторская задолженность	04		319 613,72
Общая стоимость активов	05	72 592 865,12	72 816 042,46
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	4 910 783,37	5 175 801,58
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	67 682 081,75	67 640 240,88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)