

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.12.2020**

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
31.12.2020	30.11.2020

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Ценные бумаги	02	<b>65 348 615</b>	<b>70 482 393,9</b>
в том числе: облигации - всего	02.01	65 348 615	70 482 393,9
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 348 615	70 482 393,9
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>65 348 615</b>	<b>70 482 393,9</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>3 799 112,91</b>	<b>5 732 738,98</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	61 549 502,09	64 749 654,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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

Бирман Александр Петрович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)