

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

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
31.07.2018	30.06.2018

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	8 870,00	8 870,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 870,00	8 870,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	101 687 017,26	101 079 325,34
в том числе:			
облигации - всего	02.01	101 687 017,26	101 079 325,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 687 017,26	101 079 325,34
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	101 695 887,26	101 088 195,34
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 504 154,80	5 566 074,53
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	96 191 732,46	95 522 120,81

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	20 694 031,85	20 715 981,63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

Вадим Андреевич
Прошкинас

(инициалы, фамилия)