

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
31.08.2018	31.07.2018

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	100 565 959,39	101 687 017,26
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 565 959,39	101 687 017,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 565 959,39	101 687 017,26
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	100 574 829,39	101 695 887,26
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 875 757,68	5 504 154,80

Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 699 071,71	96 191 732,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 184 706,29	20 694 031,85
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)