

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
30.04.2019	31.03.2019

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		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	87 705 649,19	89 849 679,53
в том числе:			
облигации - всего	02.01	87 705 649,19	89 849 679,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	54 020 588,41	54 332 553,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 685 060,78	35 517 126,15
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		185 582,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	87 705 649,19	90 035 262,09

Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 732 030,29	5 608 596,25
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	82 973 618,90	84 426 665,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 585 084,20	20 587 383,20
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)