

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2023**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	7744002606	1037739042285	21-000-1-00095	20.12.2002	Российская Федерация, 127006, Москва г, Настасьинский пер, дом № 7, строение 2, комната 29

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Ценные бумаги	02	59 228 902,07
в том числе: облигации – всего	02.01	59 228 902,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 707 273,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	41 521 628,69
Общая стоимость активов	05	59 228 902,07
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 620 063,9
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	20,38
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 168 621,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	17 451 421,73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 608 838,17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)