

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2022**

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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	7744002606	1037739042285	21-000-1-00095

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2022

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	65 332 197,56
в том числе: облигации – всего	02.01	65 332 197,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 332 197,56
Общая стоимость активов	05	65 332 197,56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 446 930,24
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	57 885 267,32
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)