

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.05.2022**

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 | 31.05.2022 |

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 | 68 881 567,42 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 68 881 567,42 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 57 268 322,82 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 11 613 244,6 |
| Общая стоимость активов | 05 | 68 881 567,42 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 353 868,85 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 61 527 698,57 |
| 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)