

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2023**

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	31.07.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Ценные бумаги	02	49 908 565,58
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>49 908 565,58</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 796 928,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 111 637,56
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>49 908 565,58</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>9 072 360,50</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 278 449,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 793 911,09
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	40 836 205,08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)