

Приложение 10  
к Указанию Банка России  
от 24 марта 2017 года N 4323-У  
"О формах, порядке и сроках  
составления и представления  
в Банк России отчетов  
акционерными инвестиционными  
фондами, управляющими  
компаниями инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных  
фондов и негосударственных  
пенсионных фондов"

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД <1> 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	<b>21-000-1-00610</b>

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>28.02.2018</b>	<b>31.01.2018</b>

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	405 162,79	1 513 073,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	405 162,79	1 513 073,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	62 965 372,90	58 342 689,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 629 250,00	56 175 080,00
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 629 250,00	56 175 080,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	6 336 122,90	2 167 609,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	6 336 122,90	2 167 609,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 370 535,69	59 855 763,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 575 323,52	2 351 611,62
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	60 795 212,17	57 504 151,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)