

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>30.04.2018</b>	<b>31.03.2018</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	317 565,11	328 583,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	317 565,11	328 583,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	61 622 216,30	58 390 718,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 743 235,00	57 010 650,00
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 743 235,00	57 010 650,00
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	4 878 981,30	1 380 068,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 878 981,30	1 380 068,60
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	61 939 781,41	58 719 302,32
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 875 120,82	2 733 911,80
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	59 064 660,59	55 985 390,52
<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)