

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2020	30.04.2020

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
Раздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	384 560,67	414 071,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	384 560,67	414 071,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	49 079 240,00	58 659 944,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	49 079 240,00	48 703 715,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 329 815,00	46 004 690,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 749 425,00	2 699 025,00
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	0,00	9 956 229,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	9 956 229,50
иностранных 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	49 463 800,67	59 074 015,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 407 556,04	3 310 051,75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 056 244,63	55 763 964,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)