

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
31.10.2020	30.09.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 220 732,92	392 952,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 220 732,92	392 952,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	51 479 813,00	50 677 065,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 758 060,00	49 360 540,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 045 435,00	46 661 265,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 712 625,00	2 699 275,00
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	2 721 753,00	1 316 525,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 310 378,00	812 525,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	411 375,00	504 000,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	52 700 545,92	51 070 017,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 952 559,44	2 546 874,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 747 986,48	48 523 143,53
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)