

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
30.11.2020	31.10.2020

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	543 323,33	1 220 732,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	543 323,33	1 220 732,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	53 560 462,80	51 479 813,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 757 910,00	48 758 060,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 027 460,00	46 045 435,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 730 450,00	2 712 625,00
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	4 802 552,80	2 721 753,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 853 714,00	2 310 378,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	948 838,80	411 375,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 103 786,13	52 700 545,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 106 988,44	2 952 559,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 996 797,69	49 747 986,48
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)