

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
28.02.2021	31.01.2021

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	123 959,20	994 834,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	123 959,20	994 834,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	59 483 648,95	57 144 997,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 905 090,00	48 865 455,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 264 640,00	46 213 505,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 640 450,00	2 651 950,00
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	10 578 558,95	8 279 542,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	6 760 046,35	5 611 653,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	3 818 512,60	2 667 888,80
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 607 608,15	58 139 831,76
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 611 532,88	3 727 774,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 996 075,27	54 412 057,34
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)