

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
31.03.2021	28.02.2021

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	23 135,74	123 959,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 135,74	123 959,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	64 506 620,45	59 483 648,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	49 202 690,00	48 905 090,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 572 165,00	46 264 640,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 630 525,00	2 640 450,00
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	15 303 930,45	10 578 558,95
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 618 107,05	6 760 046,35
иностраных акционерных обществ	02.02.02	3 685 823,40	3 818 512,60
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	93 484,18	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 623 240,37	59 607 608,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 804 179,08	3 611 532,88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 819 061,29	55 996 075,27
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)