

## 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
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	<b>21-000-1-00610</b>

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>30.04.2021</b>	<b>31.03.2021</b>

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	337 993,78	23 135,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	337 993,78	23 135,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	52 964 932,60	64 506 620,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 363 840,00	49 202 690,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 363 840,00	46 572 165,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	2 630 525,00
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	7 601 092,60	15 303 930,45
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	6 366 326,20	11 618 107,05
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 234 766,40	3 685 823,40
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	93 484,18	93 484,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 396 410,56	64 623 240,37
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 972 282,41	3 804 179,08
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 424 128,15	60 819 061,29
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)