

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
31.05.2021	30.04.2021

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	221 035,31	337 993,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	221 035,31	337 993,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	59 218 751,25	52 964 932,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 550 260,00	45 363 840,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 550 260,00	45 363 840,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	13 668 491,25	7 601 092,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	7 288 171,65	6 366 326,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	6 380 319,60	1 234 766,40
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	8 822 267,21	93 484,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 262 053,77	53 396 410,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 190 855,00	3 972 282,41
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	64 071 198,77	49 424 128,15
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)

А.Р. Слонимский

(инициалы, фамилия)