

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
30.06.2021	31.05.2021

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
Раздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	5 893,90	221 035,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 893,90	221 035,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	68 519 952,45	59 218 751,25
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 590 885,00	45 550 260,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 590 885,00	45 550 260,00
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	22 929 067,45	13 668 491,25
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	17 003 643,45	7 288 171,65
иностраных акционерных обществ	02.02.02	5 925 424,00	6 380 319,60
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	29 257,01	8 822 267,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 555 103,36	68 262 053,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 624 302,44	4 190 855,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 930 800,92	64 071 198,77
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)