

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
31.08.2021	31.07.2021

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	233 926,64	187 364,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	233 926,64	187 364,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	66 546 570,60	66 057 144,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 851 430,00	45 401 960,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 851 430,00	45 401 960,00
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	20 695 140,60	20 655 184,95
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	14 828 954,80	14 735 812,75
иностраных акционерных обществ	02.02.02	5 866 185,80	5 919 372,20
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	170 651,20	1 162 012,99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 951 148,44	67 406 522,75
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 599 537,58	3 767 296,10
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 351 610,86	63 639 226,65
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)