

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

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
1
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную даты
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего,	01	417 846,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	417 846,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	65 241 303,20
в том числе: облигации – всего,	02.01	44 651 615,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 636 420,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 015 195,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего,	02.02	20 589 688,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	15 155 559,60
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	5 434 128,60
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	79 299,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	65 738 449,12
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 122 632,73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	61 615 816,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)