

# 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
<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
1
<b>31.12.2021</b>

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего,	01	336 238,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	336 238,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	62 052 815,40
в том числе: облигации – всего,	02.01	46 359 904,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 754 160,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 605 744,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего,	02.02	15 692 910,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	10 881 583,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	4 811 327,60
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	1 224 428,69
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 613 482,93
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	3 534 577,30
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 078 905,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)

