

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
31.01.2022

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	425 907,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	425 907,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	60 024 266,10
в том числе: облигации – всего,	02.01	45 773 039,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 248 420,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 524 619,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего,	02.02	14 251 226,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	9 975 918,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	4 275 308,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 382 932,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	61 833 106,40
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 473 113,87
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 359 992,53
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)