

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
28.02.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего,	01	157 053,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	157 053,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	55 116 058,30
в том числе: облигации – всего,	02.01	45 070 820,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 595 480,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 475 340,50
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	10 045 237,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	7 100 613,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 944 624,30
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	405 767,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 678 879,43
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 613 498,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	52 065 381,36
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)