

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
31.03.2022

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	66 837,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	66 837,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	55 486 607,20
в том числе: облигации – всего,	02.01	44 267 878,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 290 620,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 977 258,90
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	11 218 728,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	7 879 478,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	3 339 249,90
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	36 168,93
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 589 614,02
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 580 479,13
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 009 134,89
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)