

**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>30.04.2022</b>

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную даты
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего,	01	457 003,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	457 003,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	54 733 350,20
в том числе: облигации – всего,	02.01	45 364 451,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 298 080,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 066 371,00
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	9 368 899,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	6 489 050,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 879 848,70
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	66 799,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 257 152,76
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 374 896,18
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 882 256,58
<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)