

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
30.06.2022

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	154 097,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	154 097,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	53 033 735,15
в том числе: облигации – всего,	02.01	46 229 978,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42 148 240,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 081 738,00
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	6 803 757,15
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 499 566,70
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 304 190,45
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	61 192,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 249 024,97
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 666 496,05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 582 528,92
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)