

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
31.07.2022

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	6 102 750,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	83 001,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 019 748,58
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	46 147 992,93
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 119 462,80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 064 120,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 055 342,80
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	7 028 530,13
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 499 753,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 528 776,23
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 040 512,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 291 255,80
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 573 706,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 717 549,68
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)