

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
30.11.2022

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	4 640 810,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	347 634,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 293 175,70
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	46 054 274,43
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 067 087,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 021 860,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 045 227,50
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	6 987 186,93
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 273 657,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 713 529,73
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	104 537,99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	50 799 622,85
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 812 936,87
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 986 685,98
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)