

# 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>31.03.2023</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	380 780,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	380 780,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	45 330 284,70
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 572 752,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 126 620,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 446 132,00
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	5 757 532,70
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 402 180,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 355 351,90
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	530 281,49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	46 241 346,40
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 246 422,14
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 994 924,26
<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		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)