

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года N 4323-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими
компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов"

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД <1> 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	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2017	30.06.2017

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	236 161,17	509 364,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	236 161,17	509 364,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	65 299 609,25	57 932 318,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 497 460,00	56 789 390,00

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 497 460,00	56 789 390,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	8 802 149,25	1 142 928,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	8 802 149,25	1 142 928,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	65 535 770,42	58 441 682,96
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 771 018,67	1 917 704,33
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 764 751,75	56 523 978,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

А.Р. Слонимский

(инициалы, фамилия)