

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

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
31.03.2020	29.02.2020

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	1 635 890,38	205 935,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 635 890,38	205 935,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	49 188 225,00	53 323 763,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	49 188 225,00	49 112 905,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 561 925,00	46 467 080,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 626 300,00	2 645 825,00
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	0,00	4 210 858,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	4 210 858,80
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	50 824 115,38	53 529 699,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 178 247,43	3 209 081,82
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 645 867,95	50 320 617,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)