

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
31.07.2020	30.06.2020

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	257 776,05	293 529,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	257 776,05	293 529,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	57 276 990,60	49 078 915,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 776 415,00	49 078 915,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 088 315,00	46 407 290,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 688 100,00	2 671 625,00
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	8 500 575,60	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	7 510 732,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	989 843,60	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	57 534 766,65	49 372 444,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 874 795,39	3 087 145,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 659 971,26	46 285 299,08
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)