

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
31.08.2020	31.07.2020

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	774 895,57	257 776,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	774 895,57	257 776,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	50 975 410,00	57 276 990,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	49 012 535,00	48 776 415,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 319 685,00	46 088 315,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 692 850,00	2 688 100,00
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	1 962 875,00	8 500 575,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	905 100,00	7 510 732,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 057 775,00	989 843,60
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	51 750 305,57	57 534 766,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 110 584,26	2 874 795,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 639 721,31	54 659 971,26
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)