

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
30.09.2020	31.08.2020

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	392 952,88	774 895,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	392 952,88	774 895,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	50 677 065,00	50 975 410,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	49 360 540,00	49 012 535,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 661 265,00	46 319 685,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 699 275,00	2 692 850,00
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	1 316 525,00	1 962 875,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	812 525,00	905 100,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	504 000,00	1 057 775,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	51 070 017,88	51 750 305,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 546 874,35	3 110 584,26
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 523 143,53	48 639 721,31
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)

А.Р. Слонимский

(инициалы, фамилия)