

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
31.12.2020	30.11.2020

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	1 109 444,28	543 323,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 109 444,28	543 323,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	54 788 964,20	53 560 462,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 925 935,00	48 757 910,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 274 785,00	46 027 460,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 651 150,00	2 730 450,00
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	5 863 029,20	4 802 552,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 594 899,20	3 853 714,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 268 130,00	948 838,80
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 898 408,48	54 103 786,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 282 461,22	3 106 988,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	52 615 947,26	50 996 797,69
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)