

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
31.01.2021	31.12.2020

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	994 834,56	1 109 444,28
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	994 834,56	1 109 444,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	57 144 997,20	54 788 964,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 865 455,00	48 925 935,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 213 505,00	46 274 785,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 651 950,00	2 651 150,00
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	8 279 542,20	5 863 029,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 611 653,40	4 594 899,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 667 888,80	1 268 130,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	58 139 831,76	55 898 408,48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 727 774,42	3 282 461,22
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 412 057,34	52 615 947,26
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)