

## 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
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	<b>21-000-1-00610</b>

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>31.07.2021</b>	<b>30.06.2021</b>

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	187 364,81	5 893,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	187 364,81	5 893,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	66 057 144,95	68 519 952,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 401 960,00	45 590 885,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 401 960,00	45 590 885,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	20 655 184,95	22 929 067,45
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	14 735 812,75	17 003 643,45
иностраных акционерных обществ	02.02.02	5 919 372,20	5 925 424,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00

Дебиторская задолженность	04	1 162 012,99	29 257,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	67 406 522,75	68 555 103,36
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 767 296,10	4 624 302,44
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 639 226,65	63 930 800,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)