

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

## 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
1
<b>30.11.2021</b>

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего,	01	223 806,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	223 806,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	64 468 532,80
в том числе: облигации – всего,	02.01	46 354 903,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 687 080,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 667 823,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего,	02.02	18 113 629,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	12 083 177,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	6 030 452,00
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	23 585,09
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 715 924,87
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	3 946 864,20
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 769 060,67
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)

