

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
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
28.02.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего,	01	157 053,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	157 053,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	55 116 058,30
в том числе: облигации – всего,	02.01	45 070 820,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 595 480,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 475 340,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего,	02.02	10 045 237,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	7 100 613,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 944 624,30
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	405 767,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 678 879,43
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 939 845,92
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 739 033,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)