

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
31.05.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную даты
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего,	01	622 502,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	52 482,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	570 020,15
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	54 010 556,75
в том числе: облигации – всего,	02.01	45 766 969,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 647 680,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 119 289,70
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	8 243 587,05
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 671 962,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 571 624,55
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	38 567,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 671 627,63
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 131 212,72
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 540 414,91
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)

А.Р. Слонимский
(инициалы, фамилия)