

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
31.08.2022

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	6 622 433,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	72 568,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 549 865,70
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	46 630 894,53
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 163 317,20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 083 280,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 080 037,20
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	7 467 577,33
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 723 871,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 743 706,03
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	227 375,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 480 703,80
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 193 175,02
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 287 528,78
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)