

# 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>30.09.2022</b>     |

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную даты |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |
| Денежные средства – всего,   | 01         | 5 355 738,49   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 46 359,36  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 5 309 379,13   |
| Ценные бумаги – всего, в том числе:  | 02         | 45 175 203,53  |
| в том числе: облигации – всего,  | 02.01      | 38 873 655,40  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 11 870 020,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 27 003 635,40  |
| 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      | 6 301 548,13   |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 3 793 614,20   |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | 2 507 933,93   |
| Недвижимое имущество   | 03         | 0,00   |
| Дебиторская задолженность  | 04         | 297 557,33   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 50 828 499,35  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 4 297 659,08   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 46 530 840,27  |
| <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 |            | СООТВЕТСТВУЕТ  |

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

К.В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)