

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 |
| 31.10.2022 |

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 | 5 982 954,06 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 211 401,63 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 5 771 552,43 |
| Ценные бумаги – всего, в том числе: | 02 | 45 964 695,63 |
| в том числе: облигации – всего, | 02.01 | 39 036 758,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 12 213 720,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 26 823 038,00 |
| 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 | 6 927 937,63 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 4 230 023,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 2 697 914,63 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 189 824,36 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 52 137 474,05 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 276 840,21 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 47 860 633,84 |
| 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)