

# 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>31.12.2022</b>

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего,	01	3 102 332,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	26 387,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 075 945,31
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	46 046 947,33
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 215 815,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 086 760,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 129 055,00
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	6 831 132,33
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 213 966,70
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 617 165,63
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	168 447,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 317 727,09
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	3 368 473,32
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 949 253,77
<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)