

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
31.01.2023

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	4 597 360,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 209,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 577 150,96
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	46 113 892,65
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 351 498,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 046 300,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 305 198,00
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	6 762 394,65
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 079 349,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 683 045,15
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	167 576,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	50 878 829,75
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 158 578,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 720 251,69
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)