

# 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>28.02.2023</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	2 336 460,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 336 460,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	45 037 451,40
в том числе: облигации – всего,	02.01	39 491 686,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 130 280,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 361 406,00
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	5 545 765,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 169 180,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 376 584,90
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	167 177,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 541 089,29
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 795 756,37
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 745 332,92
<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)