

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	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	59 208,47	233 926,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	59 208,47	233 926,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	66 600 994,60	66 546 570,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	46 109 810,00	45 851 430,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 109 810,00	45 851 430,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0,00
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	20 491 184,60	20 695 140,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	14 331 358,40	14 828 954,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	6 159 826,20	5 866 185,80
Недвижимое имущество	03		0,00
Дебиторская задолженность	04	77 351,28	170 651,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 737 554,35	66 951 148,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 890 088,45	3 599 537,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 847 465,90	63 351 610,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)