

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"
2. Номер лицензии управляющей компании:	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата:	31.10.2016
Предыдущая отчетная дата:	30.09.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

(руб. коп.)			
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	138 247,52	11 724,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	138 247,52	11 724,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	57 584 312,07	67 227 265,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	55 766 900,00	55 766 900,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 766 900,00	55 766 900,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	1 817 412,07	11 460 365,01
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 817 412,07	11 460 365,01
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 507 625,00	1 765 455,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 230 184,59	69 004 444,27

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 376 507,11	1 466 846,76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 853 677,48	67 537 597,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	-	RUB	расчетный	138 247,52	0,23	Ba1 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	138 247,52	0,23	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКО Й СИСТЕМЫ"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	520 000,00	91 286,25	0,15	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	650,00	92 165,20	0,16	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕС КАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	10,00	94 710,74	0,16	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	30,00	93 286,33	0,16	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	370,00	90 310,34	0,15	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	250,00	87 416,87	0,15	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
7	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	1 320 000,00	104 544,00	0,18	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	600,00	91 152,37	0,15	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет

9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегиро- ванные (бездокументар- ные именные)	800,00	89 584,54	0,15	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-А	RU0007976957	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	317,00	888 956,18	1,50	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ- РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	обыкновенные (бездокументар- ные именные)	760,00	93 999,25	0,16	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 817 412,07	3,07	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российскойбиржи, в котировальный список первого (высшего) уровня управляющей компаннии включены акции	Эмитент является аффилирован ным лицом управляющей компаннии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х
-------	---	---	---	---	---	------	------	------	---	---	---	---

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Облигация (ISIN RU000A0JU773)	06.01.2017	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29	1027739609391	200 100,00	0,34	Ba1 (Moody's Investors Service)	нет
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Облигация (ISIN RU000A0JRVN8)	01.11.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	119034, Россия, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	845 525,00	1,43	Ba2 (Moody's Investors Service)	нет
3	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Облигация (ISIN RU000A0JPTE5)	06.12.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	119034, Россия, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	462 000,00	0,78	Ba2 (Moody's Investors Service)	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	1 507 625,00	2,55	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

—06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по оплате услуг по предоставлению информации	Договор №2257/ДПИ от 25.04.2016 об оказании услуг по предоставлению информации	02.11.2016	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12	1027739132563	1 888,00	0,14
2	Задолженность по оплате аренды нежилого помещения	Договор №01/07/16-1 аренды нежилых помещений от 01.07.2016	09.11.2016	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОЛМА"	127051, Россия, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036450	137 440,00	9,99
3	Задолженность по оплате консалтинговых услуг	Договор оказания консалтинговых услуг №К-32/16 от 01.06.2016	01.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Россия, г. Москва, улица Шаболовка, дом 31, корпус Б	1137746772393	36 700,00	2,67
4	Задолженность по оплате услуг связи	Договор №690117071-1/2016 от 01.05.2016 об оказании услуг связи	-	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"	119017, Россия, г. Москва, улица Большая Ордынка, д. 25, стр. 1	1027739285265	2 251,44	0,16
5	Задолженность по оплате услуг депозитария	Депозитарный договор №131/03 от 06.10.2003	03.11.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, Россия, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	4 308,86	0,31
6	Задолженность по оплате услуг экспресс-перевозки грузов	Договор №51500/2015/44511 от 07.10.2015	03.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)"	123458, Россия, г. Москва, улица 2-ая Лыковская, дом 63, строение 10	1027700179869	5 887,90	0,43
7	Задолженность по оплате услуг по предоставлению персонала, осуществляющего уборку нежилых помещений	Договор №13/12 от 31.12.2008 на оказание услуг по предоставлению специалистов	07.11.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТА-СЕРВИС"	107023, Россия, г. Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1	1067760180707	13 000,00	0,94
Итого	x	x	x	x	x	x	201 476,20	14,64

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	8	9
1	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам (оценочное обязательство, признанное в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010)	Трудовые договоры	1 175 030,91	85,36
Итого	x	x	1 175 030,91	85,36

Пояснительная записка к расчету собственных средств

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление :

Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств:

Нет

3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% :

Да

4. Иная информация:

Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

руб. коп.

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина
1	Уменьшение размера активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании, в результате сделок купли-продажи акций российских акционерных обществ и зачисления денежных средств по указанным сделкам на специальный брокерский счет, открытый Брокером (Акционерное общество Инвестиционная фирма "ОЛМА"), не имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности дебитора иностранных рейтинговых агентств.	-9 642 952,94

Руководитель управляющей компании _____

К.В. Виноградов