

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года N 4323-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими
компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов"

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД <1> 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
31.10.2017	30.09.2017

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

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	100 842,82	53 480,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	100 842,82	53 480,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	61 943 115,78	65 010 324,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 303 600,00	57 359 305,00

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 303 600,00	57 359 305,00
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	5 639 515,78	7 651 019,51
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 639 515,78	7 651 019,51
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	62 043 958,60	65 063 804,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 173 623,84	1 173 503,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 870 334,76	63 890 300,94
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		

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

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)