

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
31.01.2018	31.12.2017

<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	1 513 073,65	2 198 399,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 513 073,65	198 399,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	2 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	58 342 689,60	57 803 231,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 175 080,00	55 680 000,00
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 175 080,00	55 680 000,00
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	2 167 609,60	2 123 231,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	2 167 609,60	2 123 231,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	878 985,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 855 763,25	60 880 617,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 351 611,62	2 343 727,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 504 151,63	58 536 889,98
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)