

| | |
|---|-----------------------------|
| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность | |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | Бобрович Ярослав Викторович |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) | | | | |
| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Олимп Капитал» | 5024210077 | 1205000119356 | 21-000-1-01048 | 20.07.2021 |

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на 31.10.2021 года

Код формы по ОКУД 0420514
 Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 2021-10-31 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 24 633 132,01 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 271 874,59 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 24 361 257,42 |
| Ценные бумаги | 02 | |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | |
| акции – всего | 02.02 | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 24 633 132,01 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 125 516,40 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 24 507 615,61 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |