

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                            |                                     |                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Фактический адрес                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                                             |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Олимп Капитал»                                                                                                                                                                                                              | 5024210077                                                           | 1205000119356                                                              | 21-000-1-01048                      | 20.07.2021                                        | 143420, Московская область, г.о. Красногорск, д. Михалково, тер. Мэйджор Сити, строение 5, этаж 2, комната 42 |

Отчет по форме 0420514  
"Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов"  
по состоянию на 31.10.2024 года

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.10.2024    |

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         | 112 378 750,97                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 265 731,92                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 112 113 019,05                                       |
| 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   |                                                      |
| иностраннных акционерных обществ                                                                                                 | 02.02.02   |                                                      |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2                                                                         | 02.03      |                                                      |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                              | 02.03.01   |                                                      |
| в том числе: эмитентов - нерезидентов                                                                                            | 02.03.02   |                                                      |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03         |                                                      |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         |                                                      |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 112 378 750,97                                       |
| Обязательства                                                                                                                    |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 4 198 864,35                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 0,00                                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 0,00                                                 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 4 198 864,35                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 108 179 886,62                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 21 955 924,72                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                        |