

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 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 31.12.2021 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.12.2021    |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | <b>23 512 823,09</b>                                 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | <b>765 903,75</b>                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | <b>22 746 919,34</b>                                 |
| 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   |  |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02   |  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         |  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         |  |
| Общая стоимость активов  | 05         | <b>23 512 823,09</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | <b>255 840,66</b>                                    |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | <b>23 256 982,43</b>                                 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных   | 08         | <b>20 000 000,00</b>                                 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | <b>соответствует</b>                                 |