

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 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 | Российская Федерация, Московская обл., Красногорск г., Михалково д., дом ЛИТЕР 11Б (ЗДАНИЕ АВТОСАЛОНА "MAZDA"), комната 79, этаж 3 |

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на 29.02.2024 года

Код формы по ОКУД 0420514
 Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------|---------------|
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 29.02.2024 |

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 | 41 927 692,52 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 15 959 098,76 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 25 968 593,76 |
| 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 | |
| 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 | 41 927 692,52 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 295 528,50 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 18 300,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 277 228,50 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 39 632 164,02 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 392 608,48 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |