

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 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  | <b>Бобрович Ярослав Викторович</b> |

|   |  |  |                                     |   |   |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 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 ЛИНТЕР 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 30.09.2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
|                      | Отчетная дата     |
|                      | 1                 |
| Значения показателей | <b>30.09.2023</b> |

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>55 238 228,54</b>                                 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | <b>253 253,74</b>                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | <b>54 984 974,80</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   |  |
| 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         | <b>55 238 228,54</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | <b>4 606 521,13</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | <b>2 839 550,00</b>                                  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | <b>1 766 961,13</b>                                  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | <b>50 631 707,41</b>                                 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | <b>20 798 500,47</b>                                 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | <b>соответствует</b>                                 |