

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 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, |

**Отчет по форме 0420514**  
**"Расчет собственных средств управляющей компании**  
**инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов**  
**и негосударственных пенсионных фондов"**  
**по состоянию на 28.02.2025 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
 Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 28.02.2025    |

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>142 568 325,97</b>                                |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | <b>254 472,27</b>                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | <b>142 313 853,70</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   |  |
| иностраных 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>142 568 325,97</b>                                |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | <b>8 377 371,83</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | <b>0,00</b>  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | <b>3 189 261,00</b>                                  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | <b>5 188 110,83</b>                                  |
|  | 4198864,35 |  |
| Размер собственных средств   | 07         | <b>134 190 954,14</b>                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | <b>22 403 304,47</b>                                 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | <b>соответствует</b>                                 |