

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющей компании 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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	7707500642	1037739831326	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.05.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего,	01	6 674 534,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 594,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 643 940,26
Ценные бумаги – всего,	02	39 921 945,80
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	33 228 127,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 076 240,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 151 887,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
Акции – всего,	02.02	6 693 818,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 066 740,70
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 627 078,10
Ценные бумаги, не указанные по строкам 02.01 и 02.02	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	471 008,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 067 489,10
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 427 864,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	99 251,09
Иные обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	5 328 613,05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 639 624,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)