

**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
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	<b>7707500642</b>	<b>1037739831326</b>	<b>21-000-1-00610</b>

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
<b>30.06.2023</b>

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего,	01	5 138 635,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 143 135,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 995 500,00
Ценные бумаги – всего,	02	41 423 650,71
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	35 223 495,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 963 480,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 260 015,09
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	6 200 155,62
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 561 445,42
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 638 710,20
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	148 882,21
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>46 711 168,12</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>4 291 350,23</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	95 478,41
Иные обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	4 195 871,82
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>42 419 817,89</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	<b>09</b>	СООТВЕТСТВУЕТ

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

К.В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)