

**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>31.08.2023</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	4 034 204,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 269,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 013 935,40
Ценные бумаги – всего,	02	42 136 057,63
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	35 397 414,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 067 859,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 329 555,04
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	6 738 643,31
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 063 756,11
иностранных акционерных обществ	02.02.02	1 674 887,20
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	208 361,11
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>46 378 623,69</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>4 382 453,62</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	100 281,28
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	4 282 172,34
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>41 996 170,07</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)