

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
30.09.2023

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	9 128 668,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	122 482,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 006 186,22
Ценные бумаги – всего,	02	41 190 938,50
в том числе:		0,00
Облигации – всего,	02.01	35 746 436,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 120 796,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 625 639,61
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	5 444 502,41
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 991 709,91
иностранных акционерных обществ	02.02.02	452 792,50
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	68 533,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	50 388 140,35
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 713 945,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	104 227,94
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	3 609 717,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 674 195,31
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)