

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
31.07.2023

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	5 373 177,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 352 396,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 020 781,12
Ценные бумаги – всего,	02	41 793 802,41
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	35 434 763,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 970 120,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 464 643,95
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	6 359 038,46
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 725 494,66
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 633 543,80
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	365 690,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 532 670,68
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 868 936,42
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	95 928,28
Иные обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	4 773 008,14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 663 734,26
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)