

**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>31.10.2023</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	21 415 974,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	27 766,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 388 207,82
Ценные бумаги – всего,	02	28 882 974,02
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	23 278 837,68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 847 271,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 431 566,04
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	5 604 136,34
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 129 729,34
иностраных акционерных обществ	02.02.02	474 407,00
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	32 725,55
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>50 331 673,90</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>4 529 211,47</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	98 351,49
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	4 430 859,98
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>45 802 462,43</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)