

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
30.06.2024

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	41 881 576,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	95 062,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 786 514,28
Ценные бумаги – всего,	02	26 892 516,19
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	23 855 252,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 720 166,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 135 086,40
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	3 037 263,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 037 263,50
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
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	269 902,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	69 043 995,31
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	6 282 069,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	185 431,92
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	6 096 637,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 761 926,05
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)