

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
31.07.2024

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	31 770 534,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	52 760,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 717 774,59
Ценные бумаги – всего,	02	26 904 477,43
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	23 337 004,63
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 768 879,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 568 125,23
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	2 809 110,30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 809 110,30
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные по строкам 02.01 и 02.02	02.03	758 362,50
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	758 362,50
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	204 842,54
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	58 879 854,69
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 193 626,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	78 994,36
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	7 114 632,44
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 686 227,89
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)