

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
31.08.2024

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	25 711 420,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	128 762,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 582 658,14
Ценные бумаги – всего,	02	26 896 953,33
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	23 391 737,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 930 488,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 461 249,28
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	2 484 077,10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 484 077,10
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные по строкам 02.01 и 02.02	02.03	1 021 138,65
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	1 021 138,65
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	54 061,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	52 662 435,23
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	6 678 175,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	537 986,66
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	6 140 188,39
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 984 260,18
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)