

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
30.09.2024

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	2 775 853,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	98 922,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 676 930,42
Ценные бумаги – всего,	02	24 218 649,19
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	21 547 329,59
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 183 978,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 363 351,22
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	2 671 319,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 671 319,60
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	2 160 086,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 154 589,19
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	8 075 834,34
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	458 430,23
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	7 617 404,11
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 078 754,85
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 066 365,91
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)