

**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>31.10.2024</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	3 425 648,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	96 160,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 329 487,81
Ценные бумаги – всего,	02	39 553 912,16
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	37 134 843,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 168 207,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 966 636,16
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	2 419 068,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 419 068,50
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	63 229,88
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>43 042 790,38</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>8 581 295,31</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	82 627,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	383 620,60
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	8 115 047,71
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>34 461 495,07</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	<b>20 198 484,23</b>
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)