

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
31.12.2024

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	36 343 296,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	306 375,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 036 921
Ценные бумаги – всего,	02	41 363 867,37
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	41 363 867,37
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 041 423,9
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 322 443,47
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных 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	54 040,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 761 204,05
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	8 778 216,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	425 508,15
Обязательства, не указанные по строкам 06.01 и 06.02	06.03	8 352 708,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	68 982 987,07
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 303 028,99
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)