

**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
31.07.2025

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	27 769 085,71
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 769 085,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего,	02	47 931 578,90
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	47 931 578,90
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 619 351,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 312 227,74
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
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	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	46 237,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	75 746 902,26
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	15 865 305,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	436 328,04
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 428 977,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	59 881 596,87
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 992 188,03
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)