

**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>30.09.2025</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	30 377 816,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 377 816,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего,	02	48 145 916,61
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	48 145 916,61
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 883 554,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 262 362,19
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
иностранных 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	0,00
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>78 523 733,47</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>26 200 461,33</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 820 320,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 380 140,58
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>52 323 272,14</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 123 986,14
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)