

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
31.12.2025

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	21 500 353,80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	115 644,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 384 709,63
Ценные бумаги – всего,	02	49 602 303,42
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	49 602 303,42
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 575 099,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 027 203,74
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
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
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	71 102 657,22
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	21 353 657,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 833 220,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 520 437,46
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 748 999,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 117 275,95
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
ициалы, фамилия)