

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00758

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	142 394 017,59	133 268 680,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	894 017,59	1 268 680,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	141 500 000,00	132 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00

1	Банк ВТБ (ПАО)□	1027739609391	1000	x	RUB (Российский рубль)	расчетный	892 267,59	0,63	BB+Standard & Poor's	Нет
2	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	354	x	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 750	0	BB+Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	894 017,59	0,63	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	x	RUB (Российский рубль)	19.05.2017	131 500 000	92,1	BB+Standard & Poor's	Нет
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	x	RUB (Российский рубль)	10.05.2017	10 000 000	7	BB+Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	141 500 000,00	99,10	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты по депозитному договору	Договор №307/17/8000 от 20.04.2017 г	19.05.2017	Банк ВТБ (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка д. 16 стр. 1	1027739609391	329 650,68	0,23	BB+Standard & Poor's	Нет
2	Проценты по депозитному договору	Д-р №257/17/8000 от 07.04.2017г.	10.05.2017	Банк ВТБ (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка д. 16 стр. 1	1027739609391	57 972,6	0,04	BB+Standard & Poor's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	387 623,28	0,27	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживание компьютерной техники	Счет №40 от 28.02.2017 г.	31.05.2017	ООО "Копи-сервис"	105062, г. Москва, пер. Лялин, д. 3 стр.1	1057746607148	7 359	0,08
2	Информационные услуги	Договор № 2-1 от 20.02.2011 г.	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель Бураков Игорь Николаевич	Московская обл., Пушкинский р-н, с/о Тарасовский, п. Лесные поляны	311482604500027	38 400	0,4
3	За телефон.связь	Договор № 349 от 11.11.2015	31.05.2017	ООО "Серпуховской Двор"	г Москва проезд Рощинский 2-Й, 8	1027739172120	800,51	0,01
4	Задолженность за курьерские, почтовые услуг	Договор № Е-46-12-S от 23.04.2012 г.	31.05.2017	ЗАО "Ю-ТИ-ДЖИ - ЭКСПРЕСС"	117593, МОСКВА ГОРОД, АЙВАЗОВСКОГО УЛИЦА, 1А	1077759722919	25 200	0,27
5	Авансы полученные	Договор Доверительного управления №1 от 20.12.2010г.	31.12.2017	АО "Ханты-Мансийский НПФ"	628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск	1148600001065	7 848 436,61	82,7
6	Расчеты в бюджет по пенсионному обеспечению	Задолженность по страховым взносам за апрель 2017г.	15.05.2017	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, МОСКВА ГОРОД, КОЖУХОВСКАЯ 5-Я УЛИЦА, 1/11	1047725054486	215 686,04	2,27

7	Расчеты в бюджет по Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	Задолженность по страховым взносам по обязательному медицинскому страхованию за апрель 2017г.	15.05.2017	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, МОСКВА ГОРОД, КОЖУХОВСКАЯ 5-Я УЛИЦА, 1/11	1047725054486	56 970,3	0,6
8	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Задолженность по страховым взносам за апрель 2017г.	15.05.2017	Филиал № 11 ФСС ГУ МРО РФ	1127006, г. Москва, б-р Страстной, д.7, стр 1	1027700532298	1 390,01	0,02
9	Налог на доходы физических лиц	Задолженность по НДФЛ за апрель 2017г.	05.05.2017	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	115193, МОСКВА ГОРОД, КОЖУХОВСКАЯ 5-Я УЛИЦА, 1/11	1047725054486	97 993,35	1,03
10	Расчеты с персоналом по оплате труда	Начисление заработной платы за апрель 2017г.	05.05.2017	ООО "УК "ОРЕОЛ "	119334, г. Москва, ул.Вавилова д.5 корп.3	1107746237147	367 450	3,87
11	Расчеты с подотчетными лицами	Задолженность с подотчетными лицами	11.05.2017	ООО "УК "ОРЕОЛ "	119334, г. Москва, ул.Вавилова д.5 корп.3	1107746237147	262,54	0
Итого	x	x	x	x	x	x	8 659 948,36	91,25

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв по отпускам	Оценочное обязательство	830 378,58	8,75
Итого	x	x	830 378,58	8,75

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45296561000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704750193

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746237147

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "ОРЕОЛ"

Отчетный месяц: апрель

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 16.05.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств за апрель 2017

Исходящий номер: 160517/01

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сукманов

Имя: Дмитрий

Отчество: Викторович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 84952314668

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.

