

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

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: 31.07.2017  
 Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

## 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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 151 215 423,66                                       | 137 905 212,14  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 7 215 423,66   | 3 405 212,14  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 144 000 000,00                                       | 134 500 000,00  |
| 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  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего   | 02.02      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0,00   | 0,00  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 358 027,40   | 273 606,16  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 151 573 451,06                                       | 138 178 818,30  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 19 134 677,16  | 11 809 972,75   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 132 438 773,39                                       | 126 368 845,55  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 15 000 000,00  | 15 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  |   |

Генеральный директор



Сукманов Д.В.