

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.09.2021**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ОРЕОЛ»	21-000-1-00758

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>70 078 167,34</b>	<b>69 993 801,44</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 050 230,19	3 738 330,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	67 027 937,15	66 255 471,2
Ценные бумаги	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
<b>акции - всего</b>	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>70 078 167,34</b>	<b>69 993 801,44</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>5 402 846,61</b>	<b>5 557 814,79</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	64 675 320,73	64 435 986,65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 968 073,95	22 000 002,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

Сукманов Дмитрий Викторович

---

(инициалы, фамилия)