

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

по состоянию на 31.05.2023

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания 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 ОРЕОЛ»	7704750193	1107746237147	21-000-1-00758

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.05.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	02	80 433 933,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях	02.01	22 929 251,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	02.02	57 504 682,19
Ценные бумаги	03	
в том числе: облигации – всего	03.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	03.01.2001	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	03.01.2002	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	03.01.2003	
муниципальные ценные бумаги	03.01.2004	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.2005	
облигации иностранных государств	03.01.2006	
облигации международных финансовых организаций	03.01.2007	
акции – всего	03.02	
в том числе: российских акционерных обществ	03.02.2001	
иностраннных акционерных обществ	03.02.2002	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	03.03	
ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03.2001	
ценные бумаги российских эмитентов	03.03.2002	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	04	
Дебиторская задолженность - сумма	05	
Общая стоимость активов	06	80 433 933,30
Обязательства		
Кредиторская задолженность	07	2 230 115,81
Кредиторская задолженность(кредитор-физические лица)	07.01	445,00
Кредиторская задолженность(кредитор-юридические лица)	07.02	2 229 670,81
Иные обязательства	08	13 977 863,99
Общая величина обязательств	09	16 207 979,80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	10	64 225 953,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	11	21 704 264,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	12	соответствует

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)