

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

по состоянию на 30.09.2023

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             |
|                      | 30.09.2023    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 02         | 88 572 586,14  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 02.01      | 1 423 277,93   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 02.02      | 87 149 308,21  |
| Ценные бумаги  | 03         |  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | 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 |  |
| <b>акции – всего</b>   | 03.02      |  |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 03.02.2001 |  |
| иностранных акционерных обществ  | 03.02.2002 |  |
| <b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>   | 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         |  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | 06         | 88 572 586,14  |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| <b>Кредиторская задолженность</b>  | 07         | 1 774 791,72   |
| Кредиторская задолженность(кредитор-физические лица)   | 07.01      |  |
| Кредиторская задолженность(кредитор-юридические лица)  | 07.02      | 1 774 791,72   |
| <b>Иные обязательства</b>  | 08         | 4 248 106,59   |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | 09         | 6 022 898,31   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 10         | 82 549 687,83  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 11         | 21 620 993,66  |
| 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)