

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

по состоянию на 31.05.2024

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 |
| | 31.05.2024 |

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 | 126 142 380,16 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 02.01 | 2 912 527,71 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 02.02 | 123 229 852,45 |
| 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 | |
| иностранных 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 | 126 142 380,16 |
| Обязательства | | |
| Кредиторская задолженность | 07 | 2 450 284,64 |
| Кредиторская задолженность(кредитор-физические лица) | 07.01 | |
| Кредиторская задолженность(кредитор-юридические лица) | 07.02 | 2 450 284,64 |
| Иные обязательства | 08 | 14 460 086,11 |
| Общая величина обязательств | 09 | 16 910 370,75 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 10 | 109 232 009,41 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 11 | 21 592 813,25 |
| 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)