

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2024**

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	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОПЛОТ"	9707008466	1237700649559	21-000-1-01106	05.06.2024	109012, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Охотный ряд, д. 2

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2024

**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	01	22 002 652, 24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	214 465, 70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 788 186, 54
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>22 002 652, 24</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>127 974, 01</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	127 974, 01
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 874 678, 23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000, 00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

О.А. Яровая

(инициалы, фамилия)