

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2024**

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	31.07.2024

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	01	22 674 482, 33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 429 564, 30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 244 918, 03
Общая стоимость активов	05	22 674 482, 33
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	498 341, 99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	498 341, 99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 176 140, 34
Минимальный размер собственных средств		
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)