Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2026

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*	*Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ОРЕОЛ»	7704750193	1107746237147	21-000-1-00758	07.09.2010	117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116	Учет и отчетность от ТАБ для 1С:БНФО

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	**01**	**140 122 213,91**
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 210 561,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	138 911 652,05
Ценные бумаги	**02**	**x**
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	**03**	-
Дебиторская задолженность - сумма	**04**	-
Общая стоимость активов	**05**	**140 122 213,91**
Обязательства		x
Общая величина обязательств	**06**	**11 672 754,95**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 699 192,44
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	8 973 562,51
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	**07**	**128 449 458,96**
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	**08**	**22 071 482,23**
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

Сукманов Дмитрий Викторович