

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по  
состоянию на 31.05.2026**

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	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
АО «Инновационная компания «НЗ»	9714092444	1267700183343	21-000-1-01129

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	7 646 640,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 646 640,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	36 735 253,85
Общая стоимость активов	05	44 381 894,51
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 379 357,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 399 598,96
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	979 758,32
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0,00
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	42 002 537,23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 247 511,60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
Попова Я.В.  
(инициалы, фамилия)