

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по
состоянию на 31.01.2026**

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
ООО «Инновационная компания «НЗ»	1655062377	1031621004491	21-000-1-01129

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2026.01.31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	3 024 367,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 021 433,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 002 933,77
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	02.01.03	0,00
Федерации		
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
иностраннх 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	39 948 067,07
Общая стоимость активов	05	42 972 434,38
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 276 684,08
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 404 929,32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 871 754,76
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 695 750,30
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

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

Новиков Ю.М.
(инициалы, фамилия)