

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по
состоянию на 31.03.2026**

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	31.03.2026

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	3 430 386,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	386 977,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 043 409,11
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
акции – всего	02.01.07	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.01	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.02.02	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	02.03.02	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	03	0,00
Общая стоимость активов	04	40 891 495,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	05	44 321 882,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06	3 313 582,13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.01	1 164 367,93
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.02	2 149 214,20
	06.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	41 008 300,68
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))

Попова Я.В.
(инициалы, фамилия)