# 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 | 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 | 31.08.2026 |

**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 | 7 603 906,14 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 7 603 906,14 |
| 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 |
| иностранных 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 | 38 054 071,68 |
| Общая стоимость активов | 05 | 45 657 977,82 |
| **Обязательства** | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 10 522 009,17 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 1 530 059,08 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 8 991 950,09 |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 0,00 |
| **Размер собственных средств** | | |
| Размер собственных средств | 07 | 35 135 968,65 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 688 625,38 |
| 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)