Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2026

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	30.09.2026

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	9 350 226,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 330 662,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 019 563,96
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	38 475 721,01
Общая стоимость активов	05	47 825 947,87
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 281 456,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 551 862,38
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 729 594,58
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 544 490,91
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 369 898,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор
АО «Инновационная компания «НЗ» Я.В. Попова
(инициалы, фамилия)