**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

***Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИнвестАрсенал"***

полное наименование управляющей компании

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата |
|---|
| 1 |
| 31.01.2026 |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Активы, принятые к расчету собственных средств** | | |
| Денежные средства | 01 | 40 597 858,07 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 255 880,54 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 39 341 977,53 |
| Ценные бумаги | 02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской | 02.01.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов | 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 | 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 таблицах пунктов 2.1 и | 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 | 0,00 |
| **Общая стоимость активов** | 05 | **40 597 858,07** |
| **Обязательства** | | |
| **Общая величина обязательств** | 06 | **518 308,04** |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 0,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 518 308,04 |
| **Размер собственных средств** | | |
| **Размер собственных средств** | 07 | **40 079 550,03** |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 37 004 244,96 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному | 09 | **СООТВЕТСТВУЕТ** |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя — П.В.Антонова

(инициалы, фамилия)