

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИнвестАрсенал"

полное наименование управляющей компании

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.03.2026

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	40 158 991,75
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 493,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 150 497,94
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
иностраных 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	40 158 991,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	888 522,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	70 479,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	818 043,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 270 469,68
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 861 369,17
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)