

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2026

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                     |
| 30.06.2026            |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2          | 3                                                    |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                    | 01         | 42 225 033,02                                        |
| в том числе:                                                                                         |            |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                                                   | 01.01      | 68 347,54                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                       | 01.02      | 42 156 685,48                                        |
| 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                                                 |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                       | <b>05</b>  | <b>42 225 033,02</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                                                 |            |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                                                   | <b>06</b>  | <b>1 567 675,77</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                              | 06.01      | 0,00                                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                             | 06.02      | 294 475,00                                           |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                             | 06.03      | 1 273 200,77                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                    |            |                                                      |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                    | <b>07</b>  | <b>40 657 357,25</b>                                 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                        |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                               | 08         | 37 862 449,86                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному | 09         | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя

П.В.Антонова  
(инициалы, фамилия)