

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
6164144860	1246100017415	21-000-1-01154

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 января 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ"

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
	1	
Значения показателей	31.01.2026	
Наименование показателя	Код строки	
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	23 949 211,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 949 211,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	23 949 211,82
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 032 467,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	-
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 032 467,02
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 916 744,80
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует