

| | |
|--|---------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | |
| Раздел I. Параметры расчета собственных средств | |
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 2026-03-31 |

в рублях

| | | |
|--|------------|--|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств | | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 98 935 517,62 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 9 676 195,21 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 89 259 322,41 |
| 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 таблицах пунктов 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 | 98 935 517,62 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 779 768,57 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 472 162,30 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 307 606,27 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 98 155 749,05 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

| | |
|--|-----------------------------|
| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность | |
| | 1 |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | Суровикина Олеся Михайловна |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. 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 компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Доминанта" | 9710150254 | 1257700262720 | 21-000-1-01177 | 18-02-2026 |