

**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

**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	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК-ЗАПАД"	6454074653	1056405422875	21-000-1-00749	24.08.2010	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	Фабрика XBRL

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	87 090,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	87 090,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	328 554 788,24
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>328 554 788,24</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	121 137 066,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	207 417 722,04
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	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 организаций	02.01.07	0,00
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	<b>0,00</b>
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
<b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	<b>0,00</b>
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>328 641 879,23</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>153 298 801,38</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 853 670,16
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	151 445 131,22
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	175 343 077,85
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 908 460,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кулик Дмитрий Станиславович

---

(инициалы, фамилия)