Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	47 251 526,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 461 526,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 790 000,00
Ценные бумаги	02	32 627 558,61
в том числе: облигации – всего	02.01	32 627 558,61
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 627 558,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	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	519 750,08
Общая стоимость активов	05	80 398 835,61
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 254 977,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	474 920,80
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 780 056,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 143 858,15
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 426 785,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует