

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	28.02.2026

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	43 242 456,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 672 456,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 570 000,00
Ценные бумаги	02	39 138 623,10
в том числе: облигации – всего	02.01	39 138 623,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	39 138 623,10
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
иностраннх 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	914 002,32
Общая стоимость активов	05	83 295 081,57
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 347 430,17
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 414 813,81
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 932 616,36
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 947 651,40
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 385 527,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует