

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

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	42 351 781,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 271 781,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 080 000,00
Ценные бумаги	02	38 625 650,40
в том числе: облигации – всего	02.01	38 625 650,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38 625 650,40
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	925 131,24
Общая стоимость активов	05	81 902 563,51
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 775 445,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	695 293,93
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 080 151,30
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 127 118,28
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 379 060,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует