

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2026

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	42 844 741,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	804 741,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 040 000,00
Ценные бумаги	02	38 767 289,69
в том числе: облигации – всего	02.01	38 767 289,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 516 637,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 250 652,00
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
иностраных 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	1 000 727,89
Общая стоимость активов	05	82 612 758,99
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 920 952,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 826 377,42
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 094 575,56
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 691 806,01
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 398 859,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует