

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

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	46 138 628,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 303 628,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	44 835 000,00
Ценные бумаги	02	31 519 952,98
в том числе: облигации – всего	02.01	31 519 952,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 519 952,98
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	329 048,91
Общая стоимость активов	05	77 987 630,65
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 409 736,90
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	490 296,88
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 919 440,02
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	74 577 893,75
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 422 325,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует