

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	40 767 772,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	187 772,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 580 000,00
Ценные бумаги	02	38 424 736,89
в том числе: облигации – всего	02.01	38 424 736,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38 424 736,89
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	737 267,07
Общая стоимость активов	05	79 929 776,56
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 391 918,15
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	311 766,85
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 080 151,30
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 537 858,41
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 372 499,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует