

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	33 574 895,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 622,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 550 272,87
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
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
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	13 295,65
Общая стоимость активов	05	33 588 190,97
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 527 810,27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	56 309,83
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	1 471 500,44
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	32 060 380,70
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 699 677,90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует