

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	38 727 774,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	206 803,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 520 971,51
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	9 956,38
Общая стоимость активов	05	38 737 731,06
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	869 549,48
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	284 564,16
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	584 985,32
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	37 868 181,58
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 464 130,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует