

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2026

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	44 245 790,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 275 790,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 970 000,00
Ценные бумаги	02	36 626 330,38
в том числе: облигации – всего	02.01	36 626 330,38
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 873 410,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 752 920,00
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	1 373 644,35
Общая стоимость активов	05	82 245 765,26
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	9 149 601,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 391 746,30
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 757 855,56
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	73 096 163,40
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 397 761,61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует