

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

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	47 201 619,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 201 619,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 000 000,00
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	0,00
Общая стоимость активов	05	47 201 619,45
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	7 822 411,48
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 570 102,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 252 308,93
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	39 379 207,97
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	37 867 293,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует