

Наименование показателя	Отчетная дата	
	1	
Значения показателей	31.03.2025	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	15 882 226,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 882 226,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	21 022 688,50
в том числе: облигации – всего	02.01	21 022 688,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 022 688,50
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	65 274,60
Общая стоимость активов	05	36 970 189,58
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	13 385 623,42
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	8 763 448,71
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 622 174,71
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	23 584 566,16
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 247 829,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует