

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	40 039 368,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	989 368,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 050 000,00
Ценные бумаги	02	38 137 927,06
в том числе: облигации – всего	02.01	38 137 927,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38 137 927,06
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
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	2 388 329,50
Общая стоимость активов	05	80 565 625,51
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 457 007,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 904 579,75
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 552 428,24
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 108 617,52
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 340 049,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует