

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.11.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	40 286 834,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	236 834,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 050 000,00
Ценные бумаги	02	41 009 135,37
в том числе: облигации – всего	02.01	41 009 135,37
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 009 135,37
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	904 540,98
Общая стоимость активов	05	82 200 511,30
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 486 388,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	385 219,18
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 101 169,22
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	79 714 122,90
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 356 936,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует