

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	39 697 314,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	147 314,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 550 000,00
Ценные бумаги	02	40 519 139,50
в том числе: облигации – всего	02.01	40 519 139,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 519 139,50
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	703 612,79
Общая стоимость активов	05	80 920 066,82
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 900 586,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	468 555,36
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 432 031,42
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 019 480,04
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 350 326,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует