

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	56 545 701,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 645 701,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 900 000,00
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	56 545 701,52
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 106 298,87
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 987 574,74
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 005 891,47
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	112 832,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	51 439 402,65
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	33 608 331,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует