

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	51 081 233,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 081 233,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	49 000 000,00
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	51 081 233,68
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 588 250,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 345 715,42
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 129 702,48
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	112 832,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	45 492 983,12
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	33 070 461,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует