

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	28.02.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	24 463 975,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 463 975,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	77 129 342,83
в том числе: облигации – всего	02.01	71 148 630,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	71 148 630,43
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	5 980 712,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 980 712,40
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	101 593 318,36
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 709 752,69
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 800,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	326 993,36
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	15 374 959,33
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	85 883 565,67
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 204 127,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует