Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	28.02.2026

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	18 480 345,57
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 887 727,77
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 592 617,80
	Ценные бумаги	02	9 246 533,60
	в том числе: облигации – всего	02.01	9 246 533,60
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 246 533,60
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
	облигации иностранных государств	02.01.06	
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
	акции – всего	02.02	
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
	иностранных акционерных обществ	02.02.02	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	6 931 719,79
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	34 658 598,96
Обязательства	Общая величина обязательств	06	7 091 287,30
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	836 328,03
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	781 052,13
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 473 907,14
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	27 567 311,66
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 780 308,19
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Заголовок

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел II. Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности

Предметная область отчетности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер телефона	Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности
	1	2	3	4
Открытый	Селенских Наталья Михайловна	Директор	8(343)359-44-41	selenskikh@investural.ru

Заголовок

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность	Селенских Наталья Михайловна

Заголовок

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
	1	2	3	4	5	6	7
Вид организации: Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"	6672190931	1056604452497	21-000-1-00766	26.10.2010	620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, стр.39, кабинет 3007	Фабрика xbrl