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 | 30.06.2026 |

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 | 24 434 485,80 |
| | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 10 882 313,33 |
| | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 13 552 172,47 |
| | Ценные бумаги | 02 | 7 929 434,92 |
| | в том числе: облигации – всего | 02.01 | 7 929 434,92 |
| | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| | государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 7 929 434,92 |
| | 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 | 8 090 980,18 |
| | Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| | Общая стоимость активов | 05 | 40 454 900,90 |
| Обязательства | Общая величина обязательств | 06 | 6 487 734,99 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 814 642,88 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 1 045 500,87 |
| | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 4 627 591,24 |
| Размер собственных средств | Размер собственных средств | 07 | 33 967 165,91 |
| Минимальный размер собственных средств | Минимальный размер собственных средств | 08 | 25 282 704,75 |
| | 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 |
| 0420501 | Селенских Наталья Михайловна | директор | 8 (343) 371-90-11 | selenskikh@investural.ru |
| 0420514 | Коломиец Марина Владимировна | главный бухгалтер | 8 (343) 359-44-34 | kolomiets@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:<br>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 |