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 | 30.09.2025 |

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 | 18 700 810,15 |
| | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 11 284 621,38 |
| | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 7 416 188,77 |
| | Ценные бумаги | 02 | 8 778 958,32 |
| | в том числе: облигации – всего | 02.01 | 8 778 958,32 |
| | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| | государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 8 778 958,32 |
| | 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 | 6 869 942,12 |
| | Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| | Общая стоимость активов | 05 | 34 349 710,59 |
| Обязательства | Общая величина обязательств | 06 | 6 429 596,74 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 799 099,16 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 1 185 710,00 |
| | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 4 444 787,58 |
| Размер собственных средств | Размер собственных средств | 07 | 27 920 113,85 |
| Минимальный размер собственных средств | Минимальный размер собственных средств | 08 | 25 674 484,07 |
| | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

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 (последнее – 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 |