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	30.09.2026

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	27 270 128,31
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 549 328,31
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 720 800,00
	Ценные бумаги	02	8 920 035,24
	в том числе: облигации – всего	02.01	8 920 035,24
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 920 035,24
	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	9 047 540,89
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	45 237 704,44
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 780 666,52
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	979 203,70
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 514 962,55
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 286 500,27
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	38 457 037,92
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 607 396,71
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 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 (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	620000, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, Д. 15	Фабрика xbrl