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	31.03.2025

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	30 145 059,19
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 188 978,92
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 956 080,27
	Ценные бумаги	02	
	в том числе: облигации – всего	02.01	
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
	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	7 536 264,80
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	37 681 323,99
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 977 634,91
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	760 046,48
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	723 691,44
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 493 896,99
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	30 703 689,08
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	24 635 164,35
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Заголовок

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

	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: 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, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 39, кабинет 3007	Фабрика xbrl