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	31.05.2025

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	24 376 173,17
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 112 984,47
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 263 188,70
	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	6 094 043,29
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	30 470 216,46
Обязательства	Общая величина обязательств	06	5 496 187,55
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	854 971,94
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	538 255,47
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 102 960,14
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	24 974 028,91
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	24 931 477,50
	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: 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