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	31.08.2026

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	26 688 380,22
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 817 592,55
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 870 787,67
	Ценные бумаги	02	9 236 983,64
	в том числе: облигации – всего	02.01	9 236 983,64
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 236 983,64
	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	8 981 340,97
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	44 906 704,83
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 065 176,35
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	845 982,91
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	879 227,17
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 339 966,27
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	38 841 528,48
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 573 971,99
	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: 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