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	31.12.2025

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	16 893 373,04
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 393 373,04
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 500 000,00
	Ценные бумаги	02	9 028 941,64
	в том числе: облигации – всего	02.01	9 028 941,64
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 028 941,64
	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	6 480 578,67
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	32 402 893,35
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 305 451,65
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,44
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	571 312,74
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 734 138,47
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	26 097 441,70
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 476 293,88
	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 (последнее – 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 (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Селенских Наталья Михайловна