

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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций"	7727591983	1067758541135	21-000-1-00862	26.01.2012	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9	"Фабрика XBRL" ООО "СИНТЕГС"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	12 855,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 855,57
Ценные бумаги	02	18 751 952,34
в том числе: облигации – всего	02.01	18 751 952,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 751 952,34
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 691 201,48
Общая стоимость активов	05	23 456 009,39
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	379 789,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	204 450,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	175 339,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 076 220,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании)

Корневский Сергей Вячеславович

(ФИО)