

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.05.2026

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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	31.05.2026

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	1 253,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 253,89
Ценные бумаги	02	18 874 772,28
в том числе: облигации – всего	02.01	18 874 772,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 874 772,28
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 719 006,04
Общая стоимость активов	05	23 595 032,21
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	376 940,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	204 450,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	172 490,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 218 092,21
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), подписывающего отчетность

Кореневский Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)