Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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	31.10.2026

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	36 061,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	36 061,26
Ценные бумаги	02	18 067 290,43
в том числе: облигации – всего	**02.01**	**18 067 290,43**
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 067 290,43
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 525 837,42
Общая стоимость активов	**05**	**22 629 189,11**
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	**344 860,00**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	187 050,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	157 810,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 284 329,11
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)

Кореневский Сергей Вячеславович

(ФИО)