

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2026**

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	Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (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 "ИНВЕСТУМ"	770701001	1257700253238	21-000-1-01161	17.09.2025	127051, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер 1-й Колобовский, дом 11, помещение 1Н	ПО "Аванкор: XBRL- Портал"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего	01	21 500 447,30
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	131 039,13
	01.02	21 369 408,17
Ценные бумаги - всего	02	0,00
в том числе:		
	02.01	0,00
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе:		
иностранцы акционерных обществ	02.02.01	0,00
	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе:		
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	0,00
	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 500 447,30
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	370 793,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	248 952,10
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	121 841,52
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 129 653,68
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

Конюхов Игорь Владимирович

(инициалы, фамилия)