

**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   | 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<br>Управляющая компания<br>"Стратегия инвестиций" | 7727591983   | 1067758541135  | 21-000-1-00862                      | 26.01.2012  | 127055, г. Москва,<br>ул.<br>Новослободская,<br>д.61, стр. 1, офис<br>№ 9 | "Фабрика XBRL"<br>ООО "СИНТЕГС"   |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.01.2026    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

| Наименование показателя  | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |              |  |
| Денежные средства  | 01           | 75 805,39  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01        | 75 805,39  |
| Ценные бумаги  | 02           | 18 783 793,08  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | <b>02.01</b> | <b>18 783 793,08</b>                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02     | 18 783 793,08  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03           | 4 714 899,12   |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | <b>05</b>    | <b>23 574 497,59</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |              |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | <b>06</b>    | <b>357 383,79</b>                                    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01        | 167 475,00   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02        | 189 908,79   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |              |  |
| Размер собственных средств   | 07           | 23 217 113,80  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |              |  |
| 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

Корневский Сергей Вячеславович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)