

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей
компании**

| Раздел I. Реквизиты управляющей компании | | |
|--|--|---|
| | Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Содержание | Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" | 21-000-1-00766 |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета
собственных средств**

| Раздел II. Параметры расчета собственных средств | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей | 31.10.2020 | 30.09.2020 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Раздел III. Расчет собственных средств

| | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|----------|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | | |
| Денежные средства | 01 | 24933439,80 | 26019803,31 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 18133439,80 | 18019803,31 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 6800000,00 | 8000000,00 |
| Ценные бумаги | 02 | | |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции – всего | 02.02 | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | 6233359,95 | 6504950,83 |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов | 05 | 31166799,75 | 32524754,14 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1211229,03 | 2404366,46 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 29955570,72 | 30120387,68 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22775880,79 | 22742436,35 |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей
компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов Раздел 3. Расчет собственных средств (указание на
соответствие размера собственных средств
управляющей компании требованиям к минимальному
размеру собственных средств)**

| | На текущую отчетную дату |
|---|-----------------------------|
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей
компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность.
(Уполномоченное лицо УК)**

| | Содержание |
|---|--------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Кулешова Наталья Михайловна |