

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

| Наименование показателя | 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

| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей | 30.04.2019 | 31.03.2019 |

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

| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 24 471 295,48 | 34 102 185,01 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 19 854 321,31 | 29 482 141,97 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 4 616 974,17 | 4 620 043,04 |
| Ценные бумаги | | |
| в том числе: облигации – всего | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | | |
| иностраных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | 12 235 647,74 | 17 051 092,51 |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов | 36 706 943,22 | 51 153 277,52 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 1 443 193,42 | 13 289 089,31 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 35 263 749,80 | 37 864 188,21 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 24 477 072,10 | 24 417 140,56 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | 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)

| Наименование показателя | Содержание |
|--|-------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Любаев Андрей Сергеевич |