

Заголовок

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

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	22 960 475,81	22 198 735,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 760 475,81	17 198 735,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 200 000,00	5 000 000,00
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	5 740 118,95	5 549 683,81
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	28 700 594,76	27 748 419,04
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	16 843 647,31	15 936 920,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	11 856 947,45	11 811 498,70
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 629 467,75	21 650 201,40

Заголовок

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
	1	2
Содержание	Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"	21-000-1-00766

Заголовок

**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	
1	2	
Значения показателей	30.06.2021	31.05.2021

Заголовок

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

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	22 960 475,81	22 198 735,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 760 475,81	17 198 735,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 200 000,00	5 000 000,00
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	5 740 118,95	5 549 683,81
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	28 700 594,76	27 748 419,04
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	16 843 647,31	15 936 920,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	11 856 947,45	11 811 498,70
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 629 467,75	21 650 201,40

Заголовок

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))	не соответствует

Заголовок

**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