

**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	30.04.2021	31.03.2021

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	22 073 850,10	22 746 644,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 073 850,10	17 246 644,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 000 000,00	5 500 000,00
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	5 518 462,53	5 686 661,09
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	27 592 312,63	28 433 305,45
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	1 831 955,32	4 352 208,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	25 760 357,31	24 081 096,49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 188 789,35	22 625 812,27

**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