

**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	31.05.2021	30.04.2021

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	22 198 735,23	22 073 850,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 198 735,23	17 073 850,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 000 000,00	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	5 549 683,81	5 518 462,53
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	27 748 419,04	27 592 312,63
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	15 936 920,34	1 831 955,32
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	11 811 498,70	25 760 357,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 650 201,40	22 188 789,35

**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))	не 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