

Заголовок

**0420514 Расчет  
собственных  
средств  
управляющей  
компании  
инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных  
фондов и  
негосударственны  
х пенсионных  
фондов Раздел I.  
Параметры  
расчета  
собственных  
средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.11.2023

Заголовок

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

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	36 783 318,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	36 783 318,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	9 195 829,51
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	<b>45 979 147,56</b>
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 839 050,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	833 669,21
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	545 134,23
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 460 246,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	<b>42 140 097,13</b>
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 893 882,45
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

## Заголовок

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел II. Информация о должностных лицах отчитываемой организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности**

Предметная область отчетности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности	Номер телефона
	1	2	3
0420501	Селенских Наталья Михайловна	директор	8 (343) 371-90-11
0420514	Коломиец Марина Владимировна	главный бухгалтер	8 (343) 359-44-34

Заголовок

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III.  
Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность**

Содержание	
1	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Селенских Наталья Михайловна

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитываемой организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
	1	2	3	4	5	6
Вид организации: управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"	6672190931	1056604452497	21-000-1-00766	26.10.2010	620014, г.Екатеринбург, ул.Февральской революции, д.15