

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	31.07.2024

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	24 899 135,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 399 135,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 500 000,00
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	
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	6 224 783,89
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	31 123 919,44
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 983 729,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 153 546,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	649 466,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 180 715,47
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 140 190,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 730 438,80
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	Кирсантов Дмитрий Сергеевич	Заместитель директора по правовым вопросам с исполнением обязанностей заместителя директора по информационной безопасности	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	Кирсантов Дмитрий Сергеевич

Заголовок

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся 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