

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 | 31.12.2024 |

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 | 28 336 856,90 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 19 336 856,90 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 9 000 000,00 |
| 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 | |
| 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 | 7 084 214,23 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 35 421 071,13 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 555 391,20 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,44 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 557624,94 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 5 997 765,82 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 28 865 679,93 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 780 456,40 |
| 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 |

**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 |