

Заголовок

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2023

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	33 027 107,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 027 107,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 000 000,00
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	8 256 776,94
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	41 283 884,69
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 665 245,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	869 581,80
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	627 134,82
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 168 528,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 618 639,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 734 633,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

Заголовок

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