

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Адрес управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Интеро Инвест"	21-000-1-01002	30.03.2017	121151, Россия, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6	7709971904	1167746799494

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на _____ 31.05.2022 _____ г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.05.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	71 911 590,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	42 760 108,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 151 482,13
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	71 911 590,27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	24 788 016,40
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 123 573,87
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 647 499,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ