

Отчетность управляющей компании

| Код территории по ОКАТО | Код управляющей компании | |
|----------------------------|--------------------------|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45268554000 | 04233988 | 1167746799494 |

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

на 31.05.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Интеро Инвест" (ООО УК
"Интеро Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121151, Россия, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Интеро Инвест" | 21-000-1-01002 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 |
| 31.05.2021 | 30.04.2021 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | 31.05.2021 | 30.04.2021 |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 43 441 675,19 | 40 417 226,93 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 15 691 103,53 | 3 370 757,48 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 27 750 571,66 | 37 046 469,45 |
| Ценные бумаги – всего, в том числе: | 02 | 0,00 | 0,00 |
| облигации – всего, в том числе: | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| акции – всего, в том числе: | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 43 441 675,19 | 40 417 226,93 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 8 450 918,89 | 8 958 397,47 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 34 990 756,30 | 31 458 829,46 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 016 254,16 | 22 015 006,92 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |