

## 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 30.04.2021 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
30.04.2021	31.03.2021

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.04.2021	31.03.2021
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>40 417 226,93</b>	<b>58 123 984,66</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 370 757,48	1 583 846,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 046 469,45	56 540 138,07
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>40 417 226,93</b>	<b>58 123 984,66</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 958 397,47	9 515 144,86
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>31 458 829,46</b>	<b>48 608 839,80</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 015 006,92	22 004 524,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	