

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Полное фирменное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес | 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, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Можайский Вал, д. 8, помещ. 3Н/3 | 7709971904 | 1167746799494 |

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

по состоянию на 31.05.2026 г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 31.05.2026 |

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 | 137 191 611,21 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 859 758,39 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 136 331 852,82 |
| 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 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0,00 |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0,00 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 137 191 611,21 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 27 305 983,41 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 10 771 907,79 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 6 719 700,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 9 814 375,62 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 109 885 627,80 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 484 239,25 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |