

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 31.08.2026 г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.08.2026

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	137 311 396,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	221 691,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	137 089 704,27
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
иностраннх 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	137 311 396,04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 353 609,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 536 050,10
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 853 206,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 964 353,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	124 957 786,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 785 032,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ