

|   |                                     |   |   |  |  |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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, 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 31.12.2023 г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      |
|----------------------|
| <b>Отчетная дата</b> |
| <b>1</b>             |
| 31.12.2023           |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | <b>80 054 710,44</b>                                 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 63 026 568,84  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 17 028 141,60  |
| Ценные бумаги  | 02         | <b>0,00</b>  |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | <b>0,00</b>  |
| 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      | <b>0,00</b>  |
| 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      | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | <b>05</b>  | <b>80 054 710,44</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | <b>22 090 078,47</b>                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 11 039 862,45  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 6 833 480,52   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 4 216 735,50   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | <b>57 964 631,97</b>                                 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | <b>23 349 905,44</b>                                 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ  |

| Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств   | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |
|   |  |   |   |   |

| Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |  |
|---|--|
|   | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов  |
|   | 1  |
| За отчетный период  | К событиям, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился (уменьшился) более чем на 10%, можно отнести увеличение обязательств в связи с созданием краткосрочных обязательств на основе профессионального суждения и отраженных в отчетном месяце в качестве событий после отчетной даты. |

| Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II |  |
|--|--|
|  | Иная информация  |
|  | 1  |
| Содержание   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Существенное увеличение обязательств управляющей компании на отчетную дату по сравнению с предыдущей отчетной датой обусловлено созданием краткосрочных обязательств на основе профессионального суждения и отраженных в отчетном месяце в качестве событий после отчетной даты.</li> <li>Активы, принятые к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и обязательства по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятые к расчету собственных средств отсутствуют.</li> </ol> |