

| 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 30.04.2025 г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Отчетная дата |
|---------------|
| <b>1</b>      |
| 30.04.2025    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                         | <b>2</b>   | <b>3</b>                                             |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                            |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 101 305 718,61                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 2 413 312,43                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 98 892 406,18                                        |
| 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                                                 |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                                                   | <b>05</b>  | <b>101 305 718,61</b>                                |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 12 261 410,80                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 1 850 556,28                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 1 705 272,08                                         |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 8 705 582,44                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 89 044 307,81                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 25 000 856,92                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |