

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 31.08.2021 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
31.08.2021	31.07.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.08.2021	31.07.2021
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	52 330 604,97	48 774 513,17
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 565 506,97	1 173 483,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 765 098,00	47 601 029,82
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0,00	0,00
облигации – всего, в том числе:	02.01	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	52 330 604,97	48 774 513,17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 459 310,95	8 303 377,06
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 871 294,02	40 471 136,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 007 384,58	21 988 836,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	