

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, Россия, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6	7709971904	1167746799494

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

по состоянию на _____ 31.12.2021 _____ г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2021

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	57 826 860,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 737 366,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 089 493,99
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
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	57 826 860,23
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 599 646,92
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	50 227 213,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 108 215,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ