

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 31.10.2023 г.

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
<b>1</b>
31.10.2023

**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>80 635 139,92</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 738 441,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	78 896 698,64
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>80 635 139,92</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>7 909 544,29</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 755 509,27
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 905 049,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 248 985,34
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>72 725 595,63</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	<b>23 072 279,20</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	В течение отчетного месяца размер собственных средств изменился не более чем на 10%. События, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился бы более чем на 10 процентов, отсутствуют.

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	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.