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 31.10.2026 **г.**

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2026

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	**135 101 983,84**
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	320 281,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	134 781 702,40
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
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
Общая стоимость активов	05	**135 101 983,84**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**13 237 119,62**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 772 338,63
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 058 994,76
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 405 786,23
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**121 864 864,22**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	**26 731 789,93**
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ