Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интерстрой»	21-000-1-00984

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
31.01.2017

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	6721055,00	6707745,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21055,00	6707745,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6700000,00	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе: облигации – всего	02.01	0	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	3360527,50	3353872,50
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	10081582,50	10061617,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	78903,21	5092,72
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	10002679,29	10056524,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	**СООТВЕТСТВУЕТ**		**СООТВЕТСТВУЕТ**