

## 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
31.03.2017

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	10082221,99	6714365,00
в том числе:		82221,99	14365,00
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10000000,00	6700000,00
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:		0	0
облигации – всего	02.01		
в том числе:		0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
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:		0	0
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	5041111,00	3357182,50
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	15123332,99	10071547,50
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	97316,28	33921,92
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	15026016,71	10037625,58
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	15 000 000,00	10 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>