

**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 |
| 30.11.2018 |

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 | 14055275,94 | 14004159,42 |
| в том числе: | | 3298991,01 | 3304159,42 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 10756284,93 | 10700000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 7027637,97 | 7002079,71 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 21082913,91 | 21006239,13 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 949846,86 | 107999,29 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20133067,05 | 20898239,84 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |