

**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                     |
| 31.08.2023            |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |
| Денежные средства – всего   | 01         | 16499998,57  |
| в том числе:  |            | 16499998,57  |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0,00   |
| в том числе:  |            | 0,00   |
| облигации – всего   | 02.01      |  |
| в том числе:  |            | 0,00   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   |  |
| государственные ценные бумаги                                     |            | 0,00   |

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| Российской Федерации  | 02.01.02             |               |
| 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:  |                      | 0,00          |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01             |               |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02             | 0,00          |
| Недвижимое имущество  | 03                   | 4124999,64    |
| Дебиторская задолженность   | 04                   | 0,00          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05                   | 20624998,21   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |                      |               |
| Общая величина обязательств   | 06                   | 237369,92     |
| <b>Размер собственных средств</b>   |                      |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07                   | 20387628,29   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                      |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08                   | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |

Генеральный директор

ООО «УК «Интерстрой»

О.В. Шаховцова

Главный бухгалтер

Е.А. Литвиненко

## Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Код валюты счета | Сумма денежных средств, в рублях | Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|------------------|----------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5                | 6                                | 8   |
| 1            | АО АЛЬФА-БАНК г. Москва   | 1027700067328              | 1326  | 643 RUB          | 13692908,09                      | нет   |
| 2            | РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь  | 1027700381290              | 1354  | 643 RUB          | 2792090,48                       | нет   |
| 3            | ПАО Сбербанк г. Москва  | 1027700132195              | 1481  | 643 RUB          | 15000,00                         | нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x                | 16499998,57                      | x   |

### 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 6                            | 7                              | 8                                | 9   |
| 1            | -   | -                          | -   | -                            | -                              | -                                | -   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x                            | -                              |                                  | x   |

02.01.01. **Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -   | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| 1            | -                     | -             | -            | -   | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | x                     | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            | -                     | -  | -             | -            | -   | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

### 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            | -                     | -   | -             | -            | -   | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | -                          | -  | x   | x   |

### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| 1            | -                     | -   | -            | -                             | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | -                          | -  | х   | х   |

### 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| 1            | -                     | -   | -            | -                             | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | -                          | -  | х   | х   |

### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                  | 8                          | 9  | 10  | 11  |
| 1            | -                     | -            | -                             | -                        | -              | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | х                     | х            | х                             | х                        | х              | х                                  | -                          | -  | х   | х   |

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -   | -                        | -                     | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х   | х                        | х                     | х                                  | -                          | -  | х   | х   |

**02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                          | 9  | 10  | 11  |
| 1            | -                     | -   | -            | -                             | -                        | -                                  | -                          | -  | -   | -   |
| Итого        | х                     | х   | х            | х                             | х                        | х                                  | -                          | -  | х   | х   |

### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта                    | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке          | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 1            | 2  | 3                              | 4   | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 10   | 11  | 12   | 13  |
| 1            | 91:02:003016:75                          | Обособленное нежилое помещение | Для торговли и услуг  | RUS (Россия)  | г. Севастополь                 | 15109000.00                      | 4124999,64   | Общество с ограниченной ответственностью<br>"Консалтинговая компания "ВЕРИТАС" | 920400021404  | Немялковский Александр Александрович   | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Российское общество оценщиков»                         |
| Итого        | x  | x                              | x   | x   | x                              | 15109000.00                      | 4124999,64   | x  | x   | x  | x   |

### 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9  | 10  | 11  |
| 1            | -                            | -                                     | -  | -                     | -                         | -                               | -                             | -  | -   | -   |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x                     | x                         | x                               | -                             | -  | x   | x   |



**Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»**

**06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности         | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора          | Сумма задолженности, в рублях |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7                             |
| 1            | заработная плата за август 2023 года | Текущее начисление                    | 05.09.2023                                   | Шаховцова О.В.  | Субъект не предоставил согласие на обработку персональных данных | 40648,78                      |
| 2            | заработная плата за август 2023 года | Текущее начисление                    | 05.09.2023                                   | Гармаш Е.Н.   | Субъект не предоставил согласие на обработку персональных данных | 30486,09                      |
| 3            | заработная плата за август 2023 года | Текущее начисление                    | 05.09.2023                                   | Литвиненко Е.А.   | Субъект не предоставил согласие на обработку персональных данных | 35568,43                      |
| 4            | заработная плата за август 2023 года | Текущее начисление                    | 05.09.2023                                   | Штурбин А.М.  | Субъект не предоставил согласие на обработку персональных данных | 30486,09                      |
| Итого        | x                                    | x                                     | x  | x   |  | 137189,39                     |

## 6.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                           | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                    | Место нахождения кредитора        | ОГРН (ТIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях |
|--------------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6                                 | 7                                | 8                             |
| 1            | страховые взносы по единому тарифу                     | ТЕКУЩЕЕ НАЧИСЛЕНИЕ                    | 30.09.2023                                   | Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю | г. Севастополь, Кулакова ул, д 56 | 1147746357164                    | 54952,54                      |
| 2            | НДС  | ТЕКУЩЕЕ НАЧИСЛЕНИЕ                    | 30.09.2023                                   | Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю | г. Севастополь, Кулакова ул, д 56 | 1147746357164                    | 40796,37                      |
| 3            | НДФЛ   | ТЕКУЩЕЕ НАЧИСЛЕНИЕ                    | 30.09.2023                                   | Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю | г. Севастополь, Кулакова ул, д 56 | 1147746357164                    | 3857,60                       |
| 4            | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве | ТЕКУЩЕЕ НАЧИСЛЕНИЕ                    | 30.09.2023                                   | Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю | г. Севастополь, Кулакова ул, д 56 | 1147746357164                    | 574,02                        |
| Итого        | X  | x                                     | x  | x   | x                                 | x                                | 100180,53                     |

**06.03. Иные обязательства**

| <b>Номер строки</b> | <b>Вид (описание) обязательства</b> | <b>Основание возникновения обязательства</b> | <b>Размер обязательства , в рублях</b> | <b>Доля от общей величины обязательств, в процентах</b> |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| <b>1</b>            | <b>2</b>                            | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>1</b>            | -                                   | -  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>Итого</b>        | <b>х</b>                            | <b>х</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>  |

Генеральный директор ООО «УК «Интерстрой» \_\_\_\_\_

О.В. Шаховцова  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ООО «УК «Интерстрой» \_\_\_\_\_

Е.А. Литвиненко

