**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 |
| 31.08.2026 |

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»** | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 17847157,81 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 17847157,81 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации – всего | 02.01 | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных<br>обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 02.01.05 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 |
| облигации международных финансовых<br>организаций | 02.01.07 | 0,00 |
| | | |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 |
| в том числе:<br>российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 4461789,45 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 22308947,26 |
| **Подраздел «Обязательства»** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Общая величина обязательств | 06 | 705853,77 |
| **Размер собственных средств** | | |
| **Размер собственных средств**<br>(разность строк 05 - 06) | 07 | 21603093,49 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |
| **Минимальный размер собственных средств** | 08 | 20000000,00 |
| **Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /**<br>**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** | **СООТВЕТСТВУЕТ** | |

Генеральный директор

ООО «УК «Интерстрой» О.В. Шаховцова

Главный бухгалтер О.С. Верболюк