

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ  
КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
(УКАЗАНИЕ № 3901-У)**

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00603

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Таблица: Расчет собственных средств

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	11 430 244,98	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 430 244,98	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00

иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	11 430 244,98	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 088 787,82	0,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	9 341 457,16	0,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 640 739,48	14,35	Ba2, Moody's	Нет
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	-	USD (Доллар США)	расчетный	9 789 505,5	85,65	Ba2, Moody's	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	11 430 244,98	100,00	x	x

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

Таблица: 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств в	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	000000 000000 0	0	0	ILS (Новый израильский шекель	01.01.2000	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (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
0	0	000000000000000000	000000000001	0	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	000000000000	00000000001	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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 долгой срочной 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
0	0	0	0000000000000000000	000000000001	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управлению компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	000000000000000000	000000000001	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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 и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	RUS (Россия)	0	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 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 присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	RUS (Россия)	0	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 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
0	0	0	0	0	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой 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
0	0	0000000000000000000	000000000001	-	0	0	0	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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 которой котировальным списком первоого) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	RUS (Россия)	0	0	0	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта (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 стоимости, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету стоимости, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	RUS (Россия)	0	0	0	0	-	0000000001	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 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 процен	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

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

Таблица: 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	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8



1	Пособие по уходу за ребенком до достижения его 1,5 лет за сентябрь 2016 г.	Начисление за сентябрь 2016 г.	17.10.2016	Персональные данные не распространяются в соотв. со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соотв. со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных"	20 843,05	1
2	Кредиторская задолженность по договору займа	Договор процентного займа (15%) № 2 от 26.04.2016 г.	25.02.2016	Персональные данные не распространяются в соотв. со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соотв. со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных"	19 126,2	0,91
Итого	x	x	x	x	x	39 969,25	1,91

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

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	кредиторская задолженность по договору займа	Договор процентного (15%) № 150929/0001-з от 29.09.2015 г.	28.07.2016	ООО "ДжиЭм Риэлт"	г. Москва, ул. Покровка, д. 14/2, стр. 1	1127747085080	460205,74	22,03
2	оказанные услуги по договору	Договор № 1003012 от 01.03.2010 г.	17.10.2016	ООО "Аванко р"	г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 13, пом. 1	1077760329305	4191	0,2
3	оказанные услуги по договору	Договор № 1-15/05/01 от 01.05.2015 г.	31.12.2016	ООО "БУК"	г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 1	1147746980820	720000	34,47
4	оказанные услуги по договору	Договор № 1504-001 от 02.04.2015 г.	31.12.2016	ООО "ГК"	г. Москва, ул. Юровская, д. 92	1157746195991	40000	1,91
5	оказанные услуги по договору	Договор на обслуживание № 141-40/2168/03	31.12.2016	ЗАО "Интерфакс"	г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2/1	1037739169335	3264	0,16
6	оказанные услуги по договору	Договор № 1110/0 от 11.10.2012 г.	31.12.2016	АО "НС Банк"	г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2	1027739198200	752,28	0,04
7	оказанные услуги по договору	Договор на бух. сопровождение № 7-БС от 01.07.2015 г.	31.12.2016	АО "ОСД"	г. Москва, ул. Земляной вал, д. 50А/8, стр. 2	1117746703579	60900	2,92

8	возмещаемые расходы	сч. № ВР/00709-0000-35487 от 28.06.2016 г.	31.10.2016	ЗАО "ПРСД"	г. Москва, ул. 4-я Восьмого Марта, д. 6А	1027700373678	225	0,01
9	оказанные услуги по договору	Договор № 0002 от 25.05.2016 г.	31.12.2016	ЗАО "СКАРАБЕЙ"	г. Москва, Хоромный тупик, д. 16/8	1027700058605	27 225	1,3
10	оказанные услуги по договору	Договор аренды № 02/2015 от 01.02.2015 г.	31.12.2016	ООО "УпакСервис"	МО, Щелковский р-н, г. Щелково, 3-я линия, д. 27, комн. 328	1035001600193	232 055,55	11,11
11	купля-продажа ценных бумаг	Договор № 160912/0001 от 12.09.2016 г.	31.10.2016	ООО "АФГ"	г. Москва, Новоданиловский пр-зд, д. 2, стр. 3	1117746692568	500 000	23,94
Итого	x	x	x	x	x	x	2 048 818,57	98,09

## 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	0,00

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет

2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

### Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 452966561000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707628890

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746871802

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

Сокращенное наименование организации: ООО "ИнтерФинанс УА"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 06.09.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО "ИнтерФинанс УА" за сентябрь 2016 исправлено по требованию ЦБ РФ

Исходящий номер: 250/7

### Руководитель управляющей компании

Фамилия: Гарнов

Имя: Леонид

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 775-66-46

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.