

**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: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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 | 10 838 832,24 | 10 836 757,64 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 10 838 832,24 | 10 836 757,64 |
| 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 |

| | | | |
|---|----------|------------------|---------------|
| иностранных 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 | 10 838 832,24 | 10 836 757,64 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 983 877,75 | 1 013 592,67 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 9 854 954,49 | 9 823 164,97 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 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 | 772 372,74 | 7,13 | Ba2, Moody's | Нет |
| 2 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 1481 | - | USD (Доллар США) | расчетный | 10 066 459,5 | 92,87 | Ba2, Moody's | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 10 838 832,24 | 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 ли аффилированным лицом управляющей компанией (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 | 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 |

02.01.04. 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 управленческой компании (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 долгой кредитоспособности и 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 |

02.01.06. 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 долгой кредитоспособности и выпуска (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 |

02.01.07. 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 котировальной расписке 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, принятой 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 оценщика, составившего отчет об оценке) | 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 | Кредиторская задолженность по договору займа | Договор процентного займа (15%) № 2 от 26.04.2016 г. | 25.02.2016 | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" | 19 576,2 | 1,99 |
| 2 | Заработная плата сотрудников за ноябрь 2016 г. | Расчетная ведомость за ноябрь 2016 г. | 15.12.2016 | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" | 151 740,31 | 15,42 |
| Итого | x | x | x | x | x | 171 316,51 | 17,41 |

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 (ТИН) 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 | оказанные услуги по договору | Договор № 1003012 от 01.03.2010 г. | 31.12.2016 | ООО "Аванкоп" | г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 13, пом. 1 | 1077760329305 | 6 373 | 0,64 |
| 2 | 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 | 570 000 | 57,93 |
| 3 | 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 | 0,08 |
| 4 | 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 | 31 200 | 3,17 |
| 5 | 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 | 125 995,27 | 12,81 |
| 6 | авансовый платеж по налогу на прибыль | декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 г. | 31.12.2016 | УФК (ИФНС № 26 г. Москва) | г. Москва, Черноморский б-р, д. 1, к. 1 | 1047726027095 | 5 207 | 0,53 |
| 7 | НДФЛ за ноябрь 2016 г. | начисление за ноябрь 2016 г. | 15.12.2016 | УФК (ИФНС № 26 г. Москва) | г. Москва, Черноморский б-р, д. 1, к. 1 | 1047726027095 | 23 341 | 2,37 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|------------|--|--|---------------|------------|-------|
| 8 | взнос в ПФР на ОПС за ноябрь 2016 г. | начисление за ноябрь 2016 г. | 15.12.2016 | УФК (ГУ ГУ ПФР № 8 Управление № 1 по г. Москве и МО) | г. Москва, Автозаводская ул., д. 18/2 | 1027725022863 | 40 115,46 | 4,08 |
| 9 | взносы в ПФР на ОМС за ноябрь 2016 г. | начисление за ноябрь 2016 г. | 15.12.2016 | УФК (ГУ ГУ ПФР № 8 Управление № 1 по г. Москве и МО) | г. Москва, Автозаводская ул., д. 18/2 | 1027725022863 | 9 212,54 | 0,94 |
| 10 | взносы в ФСС от ИС и ПЗ за ноябрь 2016 г. | начисление за ноябрь 2016 г. | 15.12.2016 | УФК (Отделение № 7 ФСС РФ по г. Москве) | г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9.стр.2, оф.108 | 1027700532298 | 364,69 | 0,04 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 812 561,24 | 82,59 |

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: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 06.09.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО ИнтерФинанс УА на 30.11.2016 исправленно по требованию ЦБ РФ

Исходящий номер: 250/9

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.