

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00818

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

## 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	20 932 772,03	20 037 033,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	532 511,11	523 658,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 400 260,92	19 513 374,12
Ценные бумаги – всего	02	22 605 000,00	22 261 800,00
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	22 605 000,00	22 261 800,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	22 605 000,00	22 261 800,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	22 542,88	16 224,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 560 314,91	42 315 057,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 648 296,36	1 618 428,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	41 912 018,55	40 696 628,45
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Директор

Михалев Александр Евгеньевич