

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»	21-000-1-00818

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2017	30.09.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	346 811,20	3 926,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	346 811,20	3 926,87

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	55 055 374,93	36 749 062,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	45 270 374,93	20 984 898,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	45 270 374,93	20 984 898,55
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	9 785 000,00	15 764 163,69
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	9 785 000,00	15 764 163,69
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 364 678,22	562 156,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	56 766 864,35	37 315 145,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1317816,35	3 353 595,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 449 048,00	33 961 550,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 292 275,73	22 327 677,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Е. Михалев

(инициалы, фамилия)