

# 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
30.11.2017	31.10.2017

### 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	421 165,95	346 811,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	421 165,95	346 811,20

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	48 227 015,73	55 055 374,93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 877 015,73	45 270 374,93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 877 015,73	45 270 374,93
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	11 350 000,00	9 785 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 350 000,00	9 785 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 312 934,97	1 364 678,22
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 961 116,65	56 766 864,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1310001,68	1 317 816,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 651 114,97	55 449 048,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 317 923,43	22 292 275,73
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)