

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
31.12.2017	30.11.2017

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	2 444 483,27	421 165,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 444 483,27	421 165,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	31 098 852,20	48 227 015,73
в том числе:			
облигации – всего	02.01	13 615 652,20	36 877 015,73
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 615 652,20	36 877 015,73
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	17 483 200,00	11 350 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	17 483 200,00	11 350 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	1 312 934,97

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 543 335,47	49 961 116,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1823959,85	1 310 001,68
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 719 375,62	48 651 114,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 270 624,26	22 317 923,43
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)