

**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                        |
| 31.01.2018            | 31.12.2017               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 1 061 057,50   | 2 444 483,27  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 1 061 057,50   | 2 444 483,27  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 43 857 699,46  | 31 098 852,20   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 21 824 499,46  | 13 615 652,20   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 21 824 499,46  | 13 615 652,20   |
| 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      | 22 033 200,00  | 17 483 200,00   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 22 033 200,00  | 17 483 200,00   |
| иностраных 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            | 44 918 756,96 | 33 543 335,47 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 1185418,36    | 1 823 959,85  |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 43 733 338,60 | 31 719 375,62 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 22 248 040,08 | 22 270 624,26 |
| 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)