

**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
31.03.2018	28.02.2018

**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	1 616 807,76	26 800 009,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	116 555,02	26 800 009,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 500 252,74	0,00
Ценные бумаги – всего	02	27 761 909,78	26 795 069,88
в том числе:			
облигации – всего	02.01	27 290 709,78	26 795 069,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 290 709,78	26 795 069,88
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	471 200,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	471 200,00	0,00
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	29 378 717,54	53 595 079,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1288078,99	1 794 175,26
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 090 638,55	51 800 904,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 269 557,80	22 234 363,47
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)