

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
30.04.2018	31.03.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 603 817,05	1 616 807,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 603 817,05	116 555,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	1 500 252,74
Ценные бумаги – всего	02	29 332 515,04	27 761 909,78
в том числе:			
облигации – всего	02.01	28 883 515,04	27 290 709,78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 883 515,04	27 290 709,78
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	449 000,00	471 200,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	449 000,00	471 200,00
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	30 936 332,09	29 378 717,54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1330256,20	1 288 078,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 606 075,89	28 090 638,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 380 387,19	22 269 557,80
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)

Е.А. Грабовская

(инициалы, фамилия)