

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"	21-000-1-00818

Раздел II. Параметры расчета собственных	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.06.2018	31.05.2018

Раздел III. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	180393,06	767289,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	180393,06	767289,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	29105851,18	29834683,99
в том числе: облигации – всего	28751451,18	29415683,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	28751451,18	29415683,99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	354400	419000
в том числе: российских акционерных обществ	354400	419000

иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	29286244,24	30601973,5
Обязательства		
Общая величина обязательств	1839858,9	1317487,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	27446385,34	29284486,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	22416188,09	22384780,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует