

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
31.08.2018	31.07.2018

Раздел III. Расчет собственных средств			
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	3297778,57	269551,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	497778,57	269551,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2800000	
Ценные бумаги - всего	02	39037841,78	30869055,18
в том числе: облигации – всего	02.01	32734891,78	30507055,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32734891,78	30507055,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	6302950	362000
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	6302950	362000

иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	42335620,35	31138606,34
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1102412,72	1144810,62
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	41233207,63	29993795,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22574878,24	22423467,93
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Е. Михалев

(инициалы, фамилия)