

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 |
| 31.10.2018                               | 30.09.2018               |

| 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         | 37062034,3   | 3350754,23  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях              | 01.01      | 12058779,51  | 49533,68  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 25003254,79  | 3301220,55  |
| Ценные бумаги - всего  | 02         | 48542336,54  | 33775434,07   |
| в том числе: облигации – всего                               | 02.01      | 48229836,54  | 31575993,07   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ      | 02.01.01   |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 48229836,54  | 31575993,07   |
| 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      | 312400   | 2199441   |
| в том числе: российских акционерных обществ                  | 02.02.01   | 312400   | 2199441   |

|   |          |               |               |
|---|----------|---------------|---------------|
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02 |               |               |
| Недвижимое имущество  | 03       |               |               |
| Дебиторская задолженность   | 04       |               |               |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)   | 05       | 85604270,84   | 37126188,3    |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |          |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06       | 5183139,79    | 1237942,93    |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |          |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06)   | 07       | 80421131,05   | 35888245,37   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |          |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08       | 22458929,99   | 22442029,24   |
| 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)