

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 |
| 30.11.2018 | 31.10.2018 |

| 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 | 45171191.32 | 37062034.30 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 82938.81 | 12058779.51 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 45088252.51 | 25003254.79 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 49067261.77 | 48542236.54 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 48725661.77 | 48229836.54 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 48725661.77 | 48229836.54 |
| 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 | 341600.00 | 312400.00 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 341600.00 | 312400.00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 94238453.09 | 85604270.84 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4935756.14 | 5183139.79 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 89302696.95 | 80421131.05 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22659951.56 | 22458929.99 |
| 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)