

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 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

| 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 | 19582330.48 | 20578128.59 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 15507.10 | 23894.13 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 19566823.38 | 20554234.46 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 32475052.08 | 33316923.30 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 32090932.08 | 32997323.30 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 32090932.08 | 32997323.30 |
| 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 | 384120.00 | 319600.00 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 384120.00 | 319600.00 |

| | | | |
|---|----------|---------------|---------------|
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 52057382.56 | 53895051.89 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5100447.32 | 5289464.54 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05-06) | 07 | 46956935.24 | 48605587.35 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22738681.39 | 22827841.95 |
| 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)