

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
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"	21-000-1-00818

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	27 286 192,22	26 471 506,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 684 325,78	11 462 876,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 601 866,44	15 008 630,14
Ценные бумаги – всего	02	31 717 998,23	33 440 912,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 322 278,23	33 077 832,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 322 278,23	33 077 832,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	395 720,00	363 080,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	395 720,00	363 080,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	59 004 190,45	59 912 418,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 532 107,66	3 533 083,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 472 082,79	56 379 335,45

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 046 403,80	25 091 975,67
казание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич
(инициалы, фамилия)