

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
31.08.2019	31.07.2019

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	30 102 289,99	29 997 747,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	514 175,46	18 054 255,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 588 114,53	11 943 491,61
Ценные бумаги – всего	02	34 721 524,72	32 249 843,15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 257 764,72	31 762 683,15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 257 764,72	31 762 683,15
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	463 760,00	487 160,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	463 760,00	487 160,00
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	64 823 814,71	62 247 590,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 595 651,02	3 443 132,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 228 163,69	58 804 457,64

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 203 514,62	25 117 456,27
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)