

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
30.11.2019	31.10.2019

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	25 273 259,76	25 283 116,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	168 654,47	190 337,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 104 605,29	25 092 778,85
Ценные бумаги – всего	02	34 172 950,71	33 582 322,78
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 172 950,71	33 582 322,78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 172 950,71	33 582 322,78
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	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
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	59 446 210,47	58 865 439,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 681 162,61	4 850 559,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 765 047,86	54 014 880,06

54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	25 519 232,76	25 500 274,37
→ <del>казание на соответствие размера</del> собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич  
(инициалы, фамилия)