

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
30.06.2020	31.05.2020

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	11 087 525,36	10 989 649,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 101 871,39	1 005 789,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 985 653,97	9 983 859,40
Ценные бумаги – всего	02	36 287 434,11	38 231 317,25
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 287 434,11	38 231 317,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 287 434,11	38 231 317,25
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	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	47 374 959,47	49 220 966,62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 588 840,30	2 440 239,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 786 119,17	46 780 727,31
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	23 568 875,97	23 401 358,39
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)