

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
31.07.2020	30.06.2020

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	17 477 904,99	11 087 525,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	986 584,53	1 101 871,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 491 320,46	9 985 653,97
Ценные бумаги – всего	02	33 303 732,95	36 287 434,11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 303 732,95	36 287 434,11
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 570 059,72	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 733 673,23	36 287 434,11
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	50 781 637,94	47 374 959,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 282 603,24	3 588 840,30
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 499 034,70	43 786 119,17
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	24 203 288,95	23 568 875,97
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)