

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
31.08.2020	31.07.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	17 220 353,47	17 477 904,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	728 220,81	986 584,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 492 132,66	16 491 320,46
Ценные бумаги – всего	02	34 002 719,52	33 303 732,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 002 719,52	33 303 732,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 606 629,79	1 570 059,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 396 089,73	31 733 673,23
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	51 223 072,99	50 781 637,94
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 283 042,37	3 282 603,24
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 940 030,62	47 499 034,70
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	24 264 731,62	24 203 288,95
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)