

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
31.12.2020	30.11.2020

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	3 111 893,07	549 838,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	116 840,61	549 838,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 995 052,46	0,00
Ценные бумаги – всего	02	38 277 421,92	40 129 448,13
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 955 621,92	34 798 798,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 523 411,94	1 559 764,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 432 209,98	33 239 033,54
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	5 321 800,00	5 330 650,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 321 800,00	5 330 650,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 291 226,12	2 825 192,72

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 680 541,11	43 504 479,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 651 362,35	4 622 651,60
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 029 178,76	38 881 827,50
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	24 640 504,17	24 606 139,38
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)