

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
30.09.2021	31.08.2021

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	551 454,26	276 737,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	551 454,26	276 737,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	41 455 012,85	42 154 453,43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 395 172,85	37 061 573,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	801 107,54	808 296,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 594 065,31	36 253 277,20
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	5 059 840,00	5 092 880,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 059 840,00	5 092 880,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	40 025,67	40 411,97
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 046 492,78	42 471 602,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 812 319,43	3 803 000,20
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 234 173,35	38 668 602,79
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 754 077,11	24 522 567,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

А.Е. Михалев
(инициалы, фамилия)