

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
31.01.2021	31.12.2020

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	2 796 630,08	3 111 893,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	300 842,32	116 840,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 495 787,76	2 995 052,46
Ценные бумаги – всего	02	38 493 060,59	38 277 421,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 106 360,59	32 955 621,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	830 972,36	1 523 411,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 275 388,23	31 432 209,98
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	5 386 700,00	5 321 800,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 386 700,00	5 321 800,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	2 085 702,27	1 291 226,12

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 375 392,94	42 680 541,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 105 061,84	4 651 362,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 270 331,10	38 029 178,76
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08		24 640 504,17
			СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)