

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
28.02.2021	31.01.2021

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	3 279 612,25	2 796 630,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	143 946,63	300 842,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 135 665,62	2 495 787,76
Ценные бумаги – всего	02	37 368 691,23	38 493 060,59
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 462 841,23	33 106 360,59
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	796 437,12	830 972,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 666 404,11	32 275 388,23
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 организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	4 905 850,00	5 386 700,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 905 850,00	5 386 700,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	2 037 259,97	2 085 702,27

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 685 563,45	43 375 392,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 189 484,20	4 222 166,84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 496 079,25	39 153 226,10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 177 231,15	25 287 226,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)