

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
31.03.2021	28.02.2021

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	3 667 091,60	3 279 612,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 667 091,60	143 946,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		3 135 665,62
Ценные бумаги – всего	02	37 185 956,19	37 368 691,23
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 522 006,19	32 462 841,23
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	823 077,34	796 437,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 698 928,85	31 666 404,11
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	4 663 950,00	4 905 850,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 663 950,00	4 905 850,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	2 071 015,35	2 037 259,97

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 924 063,14	42 685 563,45
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 289 468,36	4 189 484,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 634 594,78	38 496 079,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 228 877,16	25 177 231,15
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)