

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
30.04.2021	31.03.2021

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	3 038 470,84	3 667 091,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 231,73	3 667 091,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 996 239,11	
Ценные бумаги – всего	02	37 029 803,95	37 185 956,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 398 303,95	32 522 006,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	809 799,87	823 077,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 588 504,08	31 698 928,85
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	4 631 500,00	4 663 950,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 631 500,00	4 663 950,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	2 035 792,35	2 071 015,35

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 104 067,14	42 924 063,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 934 546,12	4 289 468,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 169 521,02	38 634 594,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 197 107,59	25 228 877,16
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)