

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
31.05.2021	30.04.2021

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	2 492 048,57	3 038 470,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	495 360,40	42 231,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 996 688,17	2 996 239,11
Ценные бумаги – всего	02	38 736 794,60	37 029 803,95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 122 994,60	32 398 303,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	803 284,90	809 799,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 319 709,70	31 588 504,08
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	4 613 800,00	4 631 500,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 613 800,00	4 631 500,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	108 018,15	2 035 792,35

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 336 861,32	42 104 067,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 143 384,45	3 934 546,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 193 476,87	38 169 521,02
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 602 426,83	25 197 107,59
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)