

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
30.06.2021	31.05.2021

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	372 613,86	2 492 048,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	372 613,86	495 360,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	1 996 688,17
Ценные бумаги – всего	02	39 377 187,26	38 736 794,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 666 627,26	34 122 994,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	791 065,56	803 284,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 875 561,70	33 319 709,70
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	4 710 560,00	4 613 800,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 710 560,00	4 613 800,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 393 264,73	108 018,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 143 065,85	41 336 861,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 853 814,20	4 143 384,45
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 289 251,65	37 193 476,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 574 034,36	25 602 426,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Е.А. Грабовская

(инициалы, фамилия)