

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
31.07.2021	30.06.2021

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	371 773,84	372 613,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	371 773,84	372 613,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	40 182 293,54	39 377 187,26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 292 373,54	34 666 627,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	802 004,61	791 065,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 490 368,93	33 875 561,70
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	4 889 920,00	4 710 560,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 889 920,00	4 710 560,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 407 962,87	1 393 264,73

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 962 030,25	41 143 065,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 743 624,82	3 853 814,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 218 405,43	37 289 251,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 484 490,57	25 574 034,36
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)