

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
31.08.2021	31.07.2021

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	276 737,59	371 773,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	276 737,59	371 773,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	42 154 453,43	40 182 293,54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 061 573,43	35 292 373,54
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	808 296,23	802 004,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 253 277,20	34 490 368,93
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	5 092 880,00	4 889 920,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 092 880,00	4 889 920,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	40 411,97	1 407 962,87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 471 602,99	41 962 030,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 803 000,20	3 743 624,82
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 668 602,79	38 218 405,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 522 567,56	24 484 490,57
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)