

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
30.09.2020	31.08.2020

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	2 929 636,84	17 220 353,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	433 775,51	728 220,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 495 861,33	16 492 132,66
Ценные бумаги – всего	02	41 851 026,85	34 002 719,52
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 310 926,85	34 002 719,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 638 234,27	1 606 629,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 672 692,58	32 396 089,73
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	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	5 540 100,00	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 540 100,00	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 780 663,69	51 223 072,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 346 285,83	3 283 042,37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 434 377,86	47 940 030,62
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	24 641 589,61	24 264 731,62
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)