

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
31.10.2020	30.09.2020

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	3 076 470,35	2 929 636,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	378 035,37	433 775,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 698 434,98	2 495 861,33
Ценные бумаги – всего	02	41 335 615,41	41 851 026,85
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 037 415,41	36 310 926,85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 631 552,53	1 638 234,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 405 862,88	34 672 692,58
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	5 298 200,00	5 540 100,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	5 298 200,00	5 540 100,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	128 590,26	0

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 540 676,02	44 780 663,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 525 305,78	4 346 285,83
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 015 370,24	40 434 377,86
54014880,06			
Минимальный размер собственных средств	08	24 670 772,08	24 641 589,61
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Михалев Александр Евгеньевич

(инициалы, фамилия)