

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"	21-000-1-00707

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	134198.76	650163.43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	134198.76	650163.43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00

Ценные бумаги – всего	02	20381523.40	20280194.4
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20381523.40	20280194.4
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20381523.40	20280194.4
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20515722.16	20930357.83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	393306.14	551695.21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20122416.02	20378662.62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.В. Крылов

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	расчетный	133528.76	0.65	AAA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(А)	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	670	0.00	AA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(А)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	134198.76	0.65	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Но мер стро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента	Государс твенный регистра ционный номер (идентиф икацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашени я	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, принятых к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700 132195	7707083 893	Публичн ое акционер ное общество	4B02370 1481B	RU000A 0JWUE9	30.09.20 21	18 940.00	2038152 3.4	99.35	AAA(RU) Аналит ическое кредитно е рейтинго вое агентство (АКРА)	Нет
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	2038152 3.4	99.35	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Ном ер стро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государст венный регистрац ионный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашени я	Количес тво в составе активов, штук	Стоимост ь актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, принятых к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосроч ной кредитос пособнос ти выпуска (эмитента , поручите ля (гаранта), а также указание на то, кем	Эмитент является аффилиро ванным лицом управляю щей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Наимено вание субъекта Российск ой Федера ции, от имени которого выпущен ы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашен ия	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Наимено вание муницип ального образова ния, от имени которого выпущен ы ценные бумаги, согласно уставу муницип ального образова ния	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашен ия	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погаше ния	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, приняты х к расчету собствен ных средств, в	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвое н)	Код валюты	Дата погаше ния	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвое н	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента), поручителя (гаранта), а также указание на то, кем	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

Но мер стр оки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента	Государ ственный регистра ционный номер (идентиф икацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категори я (тип) акций	Количес тво в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Наимено вание российск ой биржи, в котирова льный список первого (высшег о) уровня которой включен ы акции	Эмитент является аффилир ованным лицом управля ющей компани и (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ито го	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

[illegible]

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата	Трудовой договор	08.06.2018	Сотрудники		53789	13.68
Итого	X	X	X	X	X	53789	13.68

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками	Договор б/н от 01.06.2014	30.06.2018	ООО "БСДСОФТ"	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 26	1097760002515	6 000.00	1.53
2	Расчеты с поставщиками	Договор №К-51/16 от 01.12.2016	30.06.2018	ООО "ИНФИНИТУ М Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	20 000.00	5.09
3	Расчеты с поставщиками	Договор №К-79/17 от 29.12.2017	30.06.2018	ООО "ИНФИНИТУ М Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	90000.00	22.88
4	Расчеты с поставщиками	Договор б/н от 26.08.13	30.06.2018	ООО "Трейд Инвест"	105318, ГОРОД МОСКВА, УЛ ИЦА ИБРАГИМОВ А, 35, СТР. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1; КОМН. 1А	5077746881746	10 000.00	2.54
5	Расчеты с поставщиками	Договор 10/С от 01.12.2016	30.06.2018	ООО "Энергосервис ресурс"	107258, Москва г, Гражданская 3-Я ул, дом № 7	1027716005008	12000.00	3.05
6	Расчеты с поставщиками	Договор № КО-153 от 14.03.12	30.06.2018	ООО "Первый системный интегратор"	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 26	1077746731930	6 000.00	1.53
7	Расчеты по налогам	Уплата налогов	30.06.2018	ИФНС № 18	107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 25	1047718048289	46079.47	11.72
Итого	X	X	X	X	X	X	190079.47	48.34

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на выплату отпускных	НК РФ	145350.08	36.96
Итого	X	X	145350.08	36.96

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.В. Крылов

(инициалы, фамилия)