

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
31.07.2018	30.06.2018

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	363 155.46	218 482.22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	363 155.46	218 482.22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00

Ценные бумаги – всего	02	20 478 650.76	20 329 244.60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 478 650.76	20 329 244.60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 478 650.76	20 329 244.60
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	20 841 806.22	20 547 726.82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	535 106.07	430 884.37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 306 700.15	20 116 842.45
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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компан
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	расчетный	359 885.46	1.73	AAA(RU) Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА)	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	3 270.00	0.02	AA(RU) Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	363 155.46	1.75	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компан
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 ме р ст ро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа цион но- прав овая фор ма эмит ента	Государст венный регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Код ISIN (если присвое н)	Дата погашения	Количес тво в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимо сти активо в, принят ых к расчет у собств енных средст в, в процен тах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособно сти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700 132195	77070838 93	Публ ично е акци онер	4В0237014 81В	RU000A 0JWUE9	30.09.2021	18828	20 478 650.76	98.25	AAA(RU)Аналит ическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)
Ит ого	X	X	X	X	X	X	X	X	20 478 650.76	98.25	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитент а	Госуда рствен ный регист рацио нный номер выпус ка	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количес тво в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоим ости актив ов, принят ых к расчет у собст венных средст	Рейтинг долгосрочно й кредитоспос обности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмите нт являет ся аффили рованным лицом управл яющей компан ии (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ит ого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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 он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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 он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Реги стра цион ный номе р выпу ска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количес тво в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимо сти активо в, принят ых к расчет у собств енных средст в, принят ых к расчет	Рейтинг долгосрочной кредитоспособно сти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ит ог	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Реги стра цион ный номе р выпу ска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количес тво в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимо сти активо в, принят ых к расчет у собств енных средст в, в процен тах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособно сти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ит ог	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	08.08.2018	Сотрудники		53 136.00	9.94
Итого	X	X	X	X	X	53 136.00	9.94

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	31.08.2018	ООО "БСДСОФТ"	127287, Москва г, Хутурская 2-Я ул, дом № 38А, строение 26	1097760002515	6 000.00	1.12
2	Расчеты с поставщиками	Договор №К-51/16 от 01.12.2016	31.08.2018	ООО "ИНФИНИТ УМ Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	20 000.00	3.74
3	Расчеты с поставщиками	Договор №К-2/18 от 18.01.2018	31.08.2018	ООО "ИНФИНИТ УМ Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	30 000.00	5.61
4	Расчеты с поставщиками	Договор №К-79/17 от 29.12.2017	31.08.2018	ООО "ИНФИНИТ УМ Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	180 000.00	33.64
5	Расчеты с поставщиками	Договор б/н от 26.08.13	31.08.2018	ООО "Трейд Инвест"	105318, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИБРАГИМОВА, 35, СТР. 2 ПОМЕЩЕНИЕ	5077746881746	10 000.00	1.87
6	Расчеты с поставщиками	Договор 10/С от 01.12.2016	31.08.2018	ООО "Энергосервисресурс"	107258, Москва г, Гражданская 3-Я ул, дом № 7	1027716005008	6 000.00	1.12
7	Расчеты с поставщиками	Договор № КО-153 от 14.03.12	31.08.2018	ООО "Первый системный интегратор"	127287, Москва г, Хутурская 2-Я ул, дом № 38А, строение 26	1077746731930	6 000.00	1.12
8	Расчеты по налогам	Уплата налогов	31.08.2018	ИФНС № 18	107113, г. Москва, ул.Шумкина, д.25	1047718048289	49 681.00	9.28
Итого	X	X	X	X	X	X	307 681.00	57.50

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	169 446.10	31.67
Итого	X	X	169 446.10	31.67

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

И.В. Крылов

(инициалы, фамилия)