

## 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                        |
| 30.11.2018            | 31.10.2018               |

## 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                                                       |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                                                   |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства - всего                                                                                                                                           | 01         | 379354,76                                            | 330022,15                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 379354,76                                            | 330022,15                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      |                                                      |                                                         |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                               | 02         | 20252934,32                                          | 20225528,00                                             |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации - всего                                                                                                                                                   | 02.01      | 20252934,32                                          | 20225528,00                                             |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | 20252934,32                                          | 20225528,00                                             |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02   |                                                      |                                                         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                        | 02.01.03   |                                                      |                                                         |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                         | 02.01.04   |                                                      |                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                      | 02.01.05   |                                                      |                                                         |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                    | 02.01.06   |                                                      |                                                         |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07   |                                                      |                                                         |
| акции - всего                                                                                                                                                       | 02.02      |                                                      |                                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   |                                                      |                                                         |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02   |                                                      |                                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03         |                                                      |                                                         |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04         |                                                      |                                                         |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05         | 20632289,08                                          | 20555550,15                                             |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 509205,91                                            | 510667,23                                               |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                                                       |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 20123083,17                                          | 20044882,92                                             |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 20000000,00                                          | 20000000,00                                             |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | соответствует                                        | соответствует                                           |

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

(инициалы, фамилия)