

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
31.12.2018	30.11.2018

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	336548,55	379354,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	336548,55	379354,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	20456661,51	20252934,32
в том числе:			
облигации - всего	02.01	20456661,51	20252934,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20456661,51	20252934,32
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	20793210,06	20632289,08
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	571563,35	509205,91
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20221646,71	20123083,17
Минимальный размер собственных средств			
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)

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договора) 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	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4070181083800001169	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	643	расчетный	336548,55	1,62	AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
Итого		x	x	x	x	x	x	336548,55	1,62	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Депозит	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	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x			x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	ПАО	4B021801481B	RU000A0JWH46	24.05.2021	2209,00	2252937,01	10,83	AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	17725,00	18203724,50	87,55	AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20456661,51	98,38	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	4B021801481B	RU000A0JWH46	24.05.2021				AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021				AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		1027700132195	7707083893	4B021801481B	RU000A0JWH46	24.05.2021				AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		1027700132195	7707083893	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021				AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		1027700132195	7707083893	4B021801481B	RU000A0JWH46	24.05.2021				AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»		1027700132195	7707083893	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021				AAA(RU)	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	

04.01. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		

04.02. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по налогам	Уплата налогов	643	31.01.2019					643
2	Расчеты с поставщиками	Счет № 67/149-ПНФ от 28.02.2018	643	31.01.2019					643
3	Расчеты с поставщиками	Счет № 90/004-ПНФ от 19.03.2018	643	31.01.2019					643
4	Расчеты с поставщиками	Счет № 369/166-ПНФ от 31.10.2018	643	31.01.2019					643
5	Расчеты с поставщиками	Счет № 323/166-ПНФ от 28.09.2018	643	31.01.2019					643
6	Расчеты с поставщиками	Счет № 173/157-ПНФ от 31.05.2018	643	31.01.2019					643
7	Расчеты с поставщиками	Счет № 255/155-ПНФ от 31.07.2018	643	31.01.2019					643
8	Расчеты с поставщиками	Счет № 212/154-ПНФ от 29.06.2018	643	31.01.2019					643
9	Расчеты с поставщиками	Договор 10/С от 01.12.2016	643	31.01.2019					643
10	Расчеты с поставщиками	Счет № 393/002-ПНФ от 14.11.2018	643	31.01.2019					643
11	Расчеты с поставщиками	Счет № 26/143-ПНФ от 31.01.2018	643	31.01.2019					643
12	Расчеты с поставщиками	Договор № КО-153 от 14.03.12	643	31.01.2019					643
13	Расчеты с поставщиками	Договор №К-79/17 от 29.12.2017	643	31.01.2019					643
14	Расчеты с поставщиками	Договор №К-51/16 от 01.12.2016	643	31.01.2019					643
15	Расчеты с поставщиками	Договор №К-2/18 от 18.01.2018	643	31.01.2019					643
16	Заработная плата	Трудовой договор	643	21.01.2019	Крылов Игорь Васильевич	ИНН 771812447800	7696,59	1,35	643
Итого	x	x	x	x	x	x	7696,59	1,35	x

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по налогам	Уплата налогов	643	31.01.2019	ИФНС № 18	643	107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.25	1047718048289	7718111790	70483,21	12,33
2	Расчеты с поставщиками	Счет № 67/149-ПНФ от 28.02.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	13045,44	2,28
3	Расчеты с поставщиками	Счет № 90/004-ПНФ от 19.03.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	9908,44	1,73
4	Расчеты с поставщиками	Счет № 369/166-ПНФ от 31.10.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	13800,00	2,41
5	Расчеты с поставщиками	Счет № 323/166-ПНФ от 28.09.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	13800,00	2,41
6	Расчеты с поставщиками	Счет № 173/157-ПНФ от 31.05.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	6087,36	1,07
7	Расчеты с поставщиками	Счет № 255/155-ПНФ от 31.07.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	13800,00	2,41
8	Расчеты с поставщиками	Счет № 26/143-ПНФ от 31.01.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	17143,73	3,00
9	Расчеты с поставщиками	Счет № 393/002-ПНФ от 14.11.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	6440,00	1,13
10	Расчеты с поставщиками	Счет № 212/154-ПНФ от 29.06.2018	643	31.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	7705380065	12891,51	2,27

11	Расчеты с поставщиками	Договор № КО-153 от 14.03.12	643	31.01.2019	ООО "Первый системный интегратор"	643	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул., дом № 38А, строение 26	1077746731930	7722604050	6000,00	1,05
12	Расчеты с поставщиками	Договор 10/С от 01.12.2016	643	31.01.2019	ООО "Энергосервисресурс"	643	107258, Москва г, Гравжданская 3-Я ул., дом № 7	1027716005008	7716221412	6000,00	1,05
13	Заработная плата	Трудовой договор	643	21.01.2019		643					
14	Расчеты с поставщиками	Договор №К-2/18 от 18.01.2018	643	31.01.2019	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1137746772393	7725800737	30000,00	5,25
15	Расчеты с поставщиками	Договор №К-79/17 от 29.12.2017	643	31.01.2019	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1137746772393	7725800737	180000,00	31,49
16	Расчеты с поставщиками	Договор №К-51/16 от 01.12.2016	643	31.01.2019	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул., дом № 31, корпус Б	1137746772393	7725800737	40000,00	7,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	439399,69	76,88

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Резерв на выплату отпускных	НК РФ	31.12.2019	117476,97	20,55
Итого	x	x	x	117476,97	20,55

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

(инициалы, фамилия)