

**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
31.07.2019	30.06.2019

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	3 817 011,07	4 035 972,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	816 203,95	4 035 972,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 000 807,12	
Ценные бумаги - всего	02	18 387 170,75	18 225 255,75
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 387 170,75	18 225 255,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 387 170,75	18 225 255,75
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	22 204 181,82	22 261 227,89
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	628 965,02	767 442,42
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 575 216,80	21 493 785,47
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	соответствует

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

(инициалы, фамилия)