

# 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

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

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

<b>Текущая отчетная дата</b>	<b>Предыдущая отчетная дата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
29.02.2020	31.01.2020

## 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>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>3 480 369,50</b>	<b>3 665 091,79</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	480 082,61	364 758,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 000 286,89	3 300 333,61
Ценные бумаги	02	<b>18 655 019,50</b>	<b>18 640 378,25</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 655 019,50	18 640 378,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 655 019,50	18 640 378,25
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	05	<b>22 135 389,00</b>	<b>22 305 470,04</b>
<b>Обязательства</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>487 034,91</b>	<b>368 036,58</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	21 648 354,09	21 937 433,46
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)

Варина Наталья Алексеевна

(инициалы, фамилия)