

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2020**

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
31.07.2020	30.06.2020

**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>3 045 342,78</b>	<b>3 112 930,32</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	243 910,65	211 632,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 801 432,13	2 901 297,87
Ценные бумаги	02	<b>18 530 138,25</b>	<b>18 452 625,75</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 530 138,25	18 452 625,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 530 138,25	18 452 625,75
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>21 575 481,03</b>	<b>21 565 556,07</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>961 135,71</b>	<b>907 123,41</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	20 614 345,32	20 658 432,66
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Варина Наталья Алексеевна

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)