

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2020**

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
31.08.2020	31.07.2020

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	2 944 302,07	3 045 342,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	243 545,92	243 910,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 700 756,15	2 801 432,13
Ценные бумаги	02	18 603 516,75	18 530 138,25
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 603 516,75	18 530 138,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 603 516,75	18 530 138,25
Общая стоимость активов	05	21 547 818,82	21 575 481,03
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	936 637,35	961 135,71
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	20 611 181,47	20 614 345,32
Минимальный размер собственных средств			
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)