

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2020**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2020	31.08.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строк и 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	2 902 078,27	2 944 302,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	401 238,30	243 545,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 500 839,97	2 700 756,15
Ценные бумаги	02	17 972 565,00	18 603 516,75
в том числе:			
облигации - всего	02.01	17 972 565,00	18 603 516,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01. 01	17 972 565,00	18 603 516,75
Общая стоимость активов	05	20 874 643,27	21 547 818,82
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	723 497,64	936 637,35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	20 151 145,63	20 611 181,47
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	

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

Варина Наталья Алексеевна

(инициалы, фамилия)