

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2020**

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 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 31.12.2020 | 30.11.2020 |

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 | 1 614 812,89 | 4 294 361,27 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 614 812,89 | 292 853,07 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | 4 001 508,20 |
| Ценные бумаги | 02 | 18 206 997,25 | 18 145 848,50 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 18 206 997,25 | 18 145 848,50 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01. 01 | 18 206 997,25 | 18 145 848,50 |
| Общая стоимость активов | 05 | 19 821 810,14 | 22 440 209,77 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 514 240,75 | 530 696,86 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 19 307 569,39 | 21 909 512,91 |
| 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)) | | не соответствует | |

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

Крылов Игорь Васильевич

(инициалы, фамилия)