

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	15 409 758,52	14 751 651,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	909 758,52	251 651,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 500 000,00	14 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	14 658,90	135 767,67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	15 424 417,42	14 887 419,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	372 109,32	279 727,38
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	15 052 308,10	14 607 691,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств в, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	расчетный	909758,52	5,9	Ba1, Moody's Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	909758,52	5,90	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств в	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	01.06.2017	14 500 000	94,01	Ba2, Moody's Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	14 500 000,00	94,01	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	000000000000000000	111111111111111111	#	#	#	01.01.0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	#	00000 00000 00000	11111 11111	#	#	01.01. 0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	000000000000000000	111111111111111111	#	#	01.01.0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управленческой компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	00000 00000 000	11111 11111	#	#	01.01. 0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	#	RUS (Россия)	#	#	#	01.01.0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	#	RUS (Россия)	#	#	#	01.01.0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	#	#	#	#	01.01.0001	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировальный список первого (высшего) уровня, которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	000000000000000000	111111111111111111	#	#	#	#	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной расписке первоого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	#	RUS (Россия)	#	#	#	0	0	0	#	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету стоимости, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету стоимости, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации	Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего оценщика, составшего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составшей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	#	RUS (Россия)	#	0	0	0	#	11111 11111	#	#
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процен	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начисленные проценты по депозиту	Договор банковского вклада (депозита) №9038/01701/00485. ПУ от 12.10.2016	01.06.2017	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	1027700132195	14 658,9	0,1	Bal, Moody's Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	14 658,90	0,10	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата	Трудовой договор	08.06.2017	Геворкян Елена Евгеньевна	ИНН 771811350114	11 963	3,21
2	заработная плата	Трудовой договор	08.06.2017	Крылов Игорь Васильевич	ИНН 771812447800	23 925	6,43
3	заработная плата	Трудовой договор	08.06.2017	Гатарских Вера Викторовна	ИНН 434599816168	14 355	3,86
Итого	x	x	x	x	x	50 243 000,00	13,50

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками	Договор на оказание услуг от 01.06.2014г	31.07.2017	ООО "БСДСО ФТ"	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение	1097760002515	6 000	1,61

2	Расчеты с поставщиками	Договор на оказание услуг №К-53/16 от 01.12.16	30.06.2017	ООО "ИФИН ИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 2	1137746772393	40 000	10,75
3	Расчеты с поставщиками	Договор на оказание услуг №К-52/16 от 01.12.16	30.06.2017	ООО "ИФИН ИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 2	1137746772393	20 000	5,38
4	Расчеты с поставщиками	Договор на оказание услуг №К-51/16 от 01.12.16	30.06.2017	ООО "ИФИН ИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 2	1137746772393	10 000	2,69
5	Расчеты с поставщиками	Договор на оказание услуг №К-62/16 от 29.12.2016	30.06.2017	ООО "ИФИН ИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б, подъезд 3	1137746772393	50 000	13,43
6	Расчеты с поставщиками	Договор КО-153 от 14.03.2012	31.07.2017	ООО "Первый системный интегратор"	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 2Б	1077746731930	6 000	1,61
7	Расчеты с поставщиками	Договор купли продаж от 26.08.2013	31.07.2017	ООО "Трейд Инвест"	105318, Г ОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИБРАГИМОВА, 35, СТР. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1; КОМН. 1А	5077746881746	10 000	2,69

8	Расчеты с поставщиками	Договор № 240417 от 24.04.2017	30.06.2017	ООО "Оценка-Консалтинг"	141021,0 БЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, 28,,128	1055005101502	55 000	14,78
9	Расчеты с поставщиками	Договор №10/С от 01.12.2016	30.06.2017	ООО "Энергосервисресурс"	107258,Г ОРОД МОСКВА,, УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ 3-Я, 70,, 10277160	1027716005008	6 000	1,61
10	Расчеты по социальному страхованию	Начисление и уплата взносов на социальное страхование ФСС	15.06.2017	ИФНС №18	107113, г. Москва, ул.Шумкина, д.25	1047718048289	32 400	8,71
Итого	x	x	x	x	x	x	235 400,00	63,26

## 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5

2	Резерв на выплату отпускных	Учетная политика для целей бухгалтерского учета, ПБУ 08/2010	81 728,32	21,96
Итого	х	х	81 728,32	21,96

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

#### Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286596000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706564749

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057746030385

Полное наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"

Сокращенное наименование организации: АО "УК "Инновационный капитал"

Отчетный месяц: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.06.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств УК на 31.05.2017 (ОКУД

Исходящий номер: №191-06/ИНК-17

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Крылов

Имя: Игорь

Отчество: Васильевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8-495-769-36-69

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.