

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

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
30.09.2017	31.08.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	590 946,00	5 567 611,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	590 946,00	5 567 611,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 029 352,30	14 246 467,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 029 352,30	14 246 467,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 029 352,30	14 246 467,40
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	895 576,29	558 087,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 515 874,59	20 372 166,20

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	345 596,43	341 035,14
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 170 278,16	20 031 131,06
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		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

И.В.Крылов

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

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 рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, 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	576 658,51	2,81	AAA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	3 600,00	0,05	AA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
3	Публичное акционерное общество "Севергазбанк"	1023500000160	2816	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	10 687,49	0,02	BBB+(RU) Рейтинговое агентство Эксперт	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	590 946,00	2,88	X	X

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	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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	12	13
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	4B021701481B	RU000A0JWCD9	08.04.2021	18 787,00	19 029 352,30	92,75	AAA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	19 029 352,30	92,75	X	X

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 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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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)	Код валюты	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 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (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 собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска	08.04.2021	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Россия, Москва, 117997, ул Вавилова, д.19	1027700132195	895 576,29	4,37	AAA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	895 576,29	4,37	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

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	09.10.2017	Геворкян Елена Евгеньевна	ИНН 771811350114	10 356,76	3,00
2	заработная плата	Трудовой договор	09.10.2017	Крылов Игорь Васильевич	ИНН 771812447800	20 714,52	5,99
3	заработная плата	Трудовой договор	09.10.2017	Татарских Вера Викторовна	ИНН 434599816168	14 499,67	4,20
4	заработная плата	Трудовой договор	09.10.2017	Гагауллина Ирина Сергеевна	ИНН 700301473190	2 070,95	0,60
Итого	X	X	X	X	X	47 641,90	13,79

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 (TIN) 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	31.10.2017	ООО "БДСОФТ"	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 26	1097760002515	6 000,00	1,74
2	Расчеты с поставщиками	Договор КО-153 от 14.03.2012	31.10.2017	ООО "Первый системный интегратор"	127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 26	1077746731930	6 000,00	1,74
3	Расчеты с поставщиками	Договор № 240417 от 24.04.2017	31.10.2017	ООО "Оценка-Консалтинг"	141021, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОР ОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, 28., 12 8	1055005101502	15 000,00	4,34
4	Расчеты по страховым взносам	Уплата страховых взносов	15.10.2017	ИФНС №18	107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.25	1047718048289	34 730,00	10,05

5	Расчеты с поставщиками	Договор № б/н от 26.08.13	31.10.2017	ООО "Трейд Инвест"	105318, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИБРАГИМОВА, 35, С ГР. 2, ПОМЕЩЕНИЕ I; КОМН. 1А	5077746881746	10 000,00	2,89
6	Расчеты с поставщиками	Договор 10/С от 01.12.2016	30.11.2017	ООО "Энергосервисресурс"	107258, Москва г, Гражданская 3-Я ул, дом № 7	1027716005008	6 000,00	1,74
7	Расчеты с поставщиками	Договор №К-51/16 от 01.12.2016	31.10.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	10 000,00	2,89
8	Расчеты с поставщиками	Договор №К-53/16 от 01.12.2016	31.10.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	40 000,00	11,57
9	Расчеты с поставщиками	Договор №К-62/16 от 29.12.2016	31.10.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	50 000,00	14,47
10	Расчеты с поставщиками	договор № 005-Б от 01.12.2015г.	31.10.2017	ООО "АТРИ БЮРО"	111141, Москва г, Плеханова ул, дом № 15, строение 2	5157746011605	950,00	0,27
11	Расчеты с поставщиками	Договор № 489452058	31.10.2017	ПАО "ВымпелКом"	127083, Москва г, Восьмого Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	403,56	0,12
12	Расчеты с поставщиками	Договор № б/н от 01.12.2016	31.10.2017	Крылова Е.А.	Московская обл, г. Серпухов, ул. Советская, дом № 30/24, квартира 5	-	2 000,00	0,58
13	Расчеты с поставщиками	Договор № S0005416485 от 20.06.2017	31.10.2017	АО "СофтЛайн Трейд"	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 стр.3а, офис 304	1027736009333	726,00	0,21
Итого	X	X	X	X	X	X	181 809,56	52,61

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

1	Резерв на выплату отпускных	Учетная политика для целей бухгалтерского учета, ПБУ 08/2010	116 144,97	33,61
Итого	X	X	116 144,97	33,61

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.В.Крылов

(инициалы, фамилия)