

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 | 580 258,51 | 5 567 611,49 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 580 258,51 | 5 567 611,49 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 19 924 928,59 | 14 804 554,71 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 19 924 928,59 | 14 804 554,71 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 19 924 928,59 | 14 804 554,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 20 505 187,10 | 20 372 166,20 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 360364,43 | 341 035,14 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20 144 822,67 | 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 | 0,02 | AA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(АКРА) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 580 258,51 | 2,83 | 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 | 19 924 928,59 | 97,17 | AAA(RU) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство(А) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 924 928,59 | 97,17 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,88 |
| 2 | заработная плата | Трудовой договор | 09.10.2017 | Крылов Игорь Васильевич | ИНН 771812447800 | 20 714,52 | 5,75 |
| 3 | заработная плата | Трудовой договор | 09.10.2017 | Татарских Вера Викторовна | ИНН 434599816168 | 14 499,67 | 4,02 |
| 4 | заработная плата | Трудовой договор | 09.10.2017 | Гатауллина Ирина Сергеевна | ИНН 700301473190 | 2 070,95 | 0,57 |
| Итого | X | X | X | X | X | 47641,90 | 13,22 |

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 | 1,66 |
| 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 | 1,66 |
| 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., 128 | 1055005101502 | 15 000,00 | 4,16 |
| 4 | Расчеты по страховым взносам | Уплата страховых взносов | 15.10.2017 | ИФНС №18 | 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.25 | 1047718048289 | 34 730,00 | 9,64 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|--|---------------|------------|-------|
| 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 | 2,77 |
| 6 | Расчеты с поставщиками | Договор 10/С от 01.12.2016 | 31.10.2017 | ООО "Энергосервисресурс" | 107258, Москва г, Гражданская 3-Я ул, дом № 7 | 1027716005008 | 6 000,00 | 1,66 |
| 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 | 2,77 |
| 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 | 11,10 |
| 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 | 13,87 |
| 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 | 0,26 |
| 11 | Расчеты с поставщиками | Договор № 489452058 | 31.10.2017 | ПАО "ВымпелКом" | 127083, Москва г, Восьмого Марта ул, дом № 10, строение 14 | 1027700166636 | 403,56 | 0,11 |
| 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 | 0,55 |
| 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 | 0,20 |
| 14 | Расчеты по налогам | Уплата налогов | 09.10.2017 | ИФНС №18 | 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.25 | 1047718048289 | 14 768,00 | 4,10 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 196 577,56 | 54,55 |

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 | 32,23 |
| Итого | X | X | 116 144,97 | 32,23 |

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

И.В. Крылов

(инициалы, фамилия)