

# 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

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
30.09.2018	31.08.2018

### 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	295 823.12	263 179.46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	295 823.12	263 179.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00

Ценные бумаги – всего	02	19 228 478.83	20 053 780.67
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 228 478.83	20 053 780.67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 228 478.83	19 833 228.47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	432 633.63	220 552.20
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	850 344.68	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 374 646.63	20 316 960.13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	310 489.52	285 617.34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 064 157.11	20 031 342.79
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)