

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 |
| 31.10.2019 | 30.09.2019 |

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 | 3 956 821,72 | 3 338 814,37 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 956 154,32 | 637 524,29 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 3 000 667,40 | 2 701 290,08 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 18 161 351,00 | 17 989 790,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 18 161 351,00 | 17 989 790,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 18 161 351,00 | 17 989 790,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции - всего | 02.02 | | |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 22 118 172,72 | 21 328 604,37 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 418 534,27 | 401 625,48 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 699 638,45 | 20 926 978,89 |
| 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)

(инициалы, фамилия)