

# 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

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"	21-000-1-00707

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

<b>Текущая отчетная дата</b>	<b>Предыдущая отчетная дата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
31.12.2019	30.11.2019

## 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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	<b>3 442 702,09</b>	<b>3 864 599,69</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	340 514,25	563 525,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 102 187,84	3 301 074,08
Ценные бумаги - всего	02	<b>18 570 617,00</b>	<b>18 433 506,00</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 570 617,00	18 433 506,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 570 617,00	18 433 506,00
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	<b>22 013 319,09</b>	<b>22 298 105,69</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>430 903,28</b>	<b>438 033,80</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 582 415,81	21 860 071,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)

