

# 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
30.04.2020	31.03.2020

## 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>3 386 900,04</b>	<b>2 873 615,11</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	185 111,19	2 873 615,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 201 788,85	
Ценные бумаги - всего	02	<b>18 102 786,00</b>	<b>17 995 818,75</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 102 786,00	17 995 818,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 102 786,00	17 995 818,75
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>21 489 686,04</b>	<b>20 869 433,86</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>873 321,11</b>	<b>645 700,64</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 616 364,93	20 223 733,22
<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)

Варина Наталья Алексеевна

(инициалы, фамилия)