

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2020**

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
30.06.2020	31.05.2020

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	3 112 930,32	3 322 067,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	211 632,45	120 430,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 901 297,87	3 201 636,72
Ценные бумаги	02	18 452 625,75	18 355 132,25
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 452 625,75	18 355 132,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 452 625,75	18 355 132,25
Общая стоимость активов	05	21 565 556,07	21 677 199,27
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	907 123,41	1 053 536,50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	20 658 432,66	20 623 662,77
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	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Варина Наталья Алексеевна

(инициалы, фамилия)