

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.10.2020**

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
31.10.2020	30.09.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>4 279 592,94</b>	<b>2 902 078,27</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	577 749,01	401 238,30
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	3 701 843,93	2 500 839,97
Ценные бумаги	02	<b>18 025 273,50</b>	<b>17 972 565,00</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 025 273,50	17 972 565,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01 .01	18 025 273,50	17 972 565,00
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>22 304 866,44</b>	<b>20 874 643,27</b>
<b>Обязательств</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>757 618,72</b>	<b>723 497,64</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	21 547 247,72	20 151 145,63
<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	

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

Варина Наталья Алексеевна

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)