

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2020**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.11.2020	31.10.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя 1	Код строк и 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>4 294 361,27</b>	<b>4 279 592,94</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	292 853,07	577 749,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 001 508,20	3 701 843,93
Ценные бумаги	02	<b>18 145 848,50</b>	<b>18 025 273,50</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 145 848,50	18 025 273,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01. 01	18 145 848,50	18 025 273,50
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>22 440 209,77</b>	<b>22 304 866,44</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>530 696,86</b>	<b>757 618,72</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	21 909 512,91	21 547 247,72
<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	

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

Варина Наталья Алексеевна

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)