

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2020**

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
31.12.2020	30.11.2020

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	1 614 812,89	4 294 361,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 614 812,89	292 853,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		4 001 508,20
Ценные бумаги	02	18 206 997,25	18 145 848,50
в том числе:			
облигации - всего	02.01	18 206 997,25	18 145 848,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01. 01	18 206 997,25	18 145 848,50
Общая стоимость активов	05	19 821 810,14	22 440 209,77
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	514 240,75	530 696,86
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	19 307 569,39	21 909 512,91
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))		не соответствует	

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

Крылов Игорь Васильевич

(инициалы, фамилия)