

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.01.2021**

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
31.01.2021	31.12.2020

**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>2 901 193,06</b>	<b>1 614 812,89</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 901 193,06	1 614 812,89
Ценные бумаги	02	<b>18 242 480,75</b>	<b>18 206 997,25</b>
в том числе: облигации - всего	02.01	18 242 480,75	18 206 997,25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01. 01	18 242 480,75	18 206 997,25
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>21 143 673,81</b>	<b>19 821 810,14</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>561 876,47</b>	<b>514 240,75</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	20 581 797,34	19 307 569,39
<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

Крылов Игорь Васильевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)