

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2021**

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
31.07.2021	30.06.2021

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	11 988 221,06	4 099 019,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 988 221,06	4 099 019,18
Ценные бумаги	02	17 856 644,2	17 787 391,08
в том числе: облигации - всего	02.01	17 856 644,2	17 787 391,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 856 644,2	17 787 391,08
Общая стоимость активов	05	29 844 865,26	21 886 410,26
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	744 836,21	732 357,69
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	29 100 029,05	21 154 052,57
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 440 387,09	20 000 000
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

Крылов Игорь Васильевич

(инициалы, фамилия)