

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2021**

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
31.08.2021	31.07.2021

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	12 506 491,21	11 988 221,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 506 491,21	11 988 221,06
Ценные бумаги	02	17 947 244,25	17 856 644,2
в том числе: облигации - всего	02.01	17 947 244,25	17 856 644,2
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 947 244,25	17 856 644,2
Общая стоимость активов	05	30 453 735,46	29 844 865,26
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	518 500,59	744 836,21
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	29 935 234,87	29 100 029,05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 864 273,92	28 440 387,09
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)