

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2021**

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
30.09.2021	31.08.2021

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	15 673 890,94	12 506 491,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 673 890,94	12 506 491,21
Ценные бумаги	02	14 969 394	17 947 244,25
в том числе: облигации - всего	02.01	14 969 394	17 947 244,25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		17 947 244,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	14 969 394	
Общая стоимость активов	05	30 643 284,94	30 453 735,46
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	409 821,8	518 500,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	30 233 463,14	29 935 234,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 994 035,43	27 864 273,92
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)