

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<br>"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   |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>   |            |  |   |
| Денежные средства   | 01         | <b>15 673 890,94</b>                                 | <b>12 506 491,21</b>                                    |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 15 673 890,94  | 12 506 491,21   |
| Ценные бумаги   | 02         | <b>14 969 394</b>                                    | <b>17 947 244,25</b>                                    |
| в том числе:<br>облигации - всего   | 02.01      | 14 969 394   | 17 947 244,25   |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |  | 17 947 244,25   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 14 969 394   |   |
| <b>Общая стоимость активов</b>  | <b>05</b>  | <b>30 643 284,94</b>                                 | <b>30 453 735,46</b>                                    |
| <b>Обязательства</b>  |            |  |   |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | <b>06</b>  | <b>483 209,85</b>                                    | <b>518 500,59</b>                                       |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств  | 07         | 30 160 075,09  | 29 935 234,87   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 27 995 771,52  | 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)