

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 30.06.2022**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   |
| Акционерное общество<br>"Управляющая компания<br>"Инновационный капитал" | 7706564749                                                           | 1057746030385                                                              | 21-000-1-00707                      |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 30.06.2022    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                            |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 19 828 944,86                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 19 828 944,86                                        |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 14 465 924,64                                        |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>                                                                                            | 02.01      | <b>14 465 924,64</b>                                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 02.01.03   | 14 465 924,64                                        |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                                                   | 05         | <b>34 294 869,5</b>                                  |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                                                                               | 06         | <b>968 608,45</b>                                    |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 33 326 261,05                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 28 580 478,83                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Крылов Игорь Васильевич

(инициалы, фамилия)