

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 31.07.2022**

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 "Управляющая компания "Инновационный капитал"	7706564749	1057746030385	21-000-1-00707

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2022

**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	20 131 951,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 131 951,69
Ценные бумаги	02	14 551 446,42
<b>в том числе: облигации – всего</b>	02.01	<b>14 551 446,42</b>
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	14 551 446,42
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>34 683 398,11</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>843 339,41</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	33 840 058,7
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	28 349 813,45
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)