

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 31.01.2023**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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

Полное фирменное	Идентификационный	Основной	Номер лицензии
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 января 2023 г.

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	15 720 309,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 720 309,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	15 831 933,93
в том числе: облигации – всего	02.01	15 831 933,93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 831 933,93
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	31 552 243,60
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 111 658,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	30 440 585,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 301 898,79
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)