

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.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
7706564749	1057746030385	21-000-1-00707

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 августа 2023 г.**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ"

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.08.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	28 184 094,98
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 184 094,98
Общая стоимость активов	05	28 184 094,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	767 906,96
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	20 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	738 406,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	27 416 188,02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 978 253,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	не соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.В. Крылов
(инициалы, фамилия)