

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 30 сентября 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
30.09.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

**в рублях**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	28 407 904,62
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 407 904,62
Общая стоимость активов	05	28 407 904,62
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	779 074,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	27 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	751 574,23
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	27 628 830,39
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	28 040 091,43
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>не соответствует</b>

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

**И.В. Крылов**  
(инициалы, фамилия)