

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 декабря 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
31.12.2023

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	42 527 256,02
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 527 256,02
Общая стоимость активов	05	42 527 256,02
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 033 158,68
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	125 530,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 907 628,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 494 097,34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 971 902,25
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

И.В. Крылов
(инициалы, фамилия)