

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 31.01.2025**

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 2025 г.

**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	26 228 833,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	26 228 833,71
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>26 228 833,71</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>1 921 486,56</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	24 307 347,15
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 228 311,77
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)