

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 2025 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
31.12.2025

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	2 615 356,81
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 615 356,81
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	25 152 559,22
облигации - всего, в том числе:	02.01	25 152 559,22
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 152 559,22
Общая стоимость активов	05	27 767 916,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 262 484,20
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	25 782,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 236 701,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 505 431,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 355 054,17
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)