

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 мая 2024 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
31.05.2024

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	43 171 958,82
на счетах в кредитных организациях	01.01	43 171 958,82
Общая стоимость активов	05	43 171 958,82
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 171 708,34
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	136 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 035 208,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	41 000 250,48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 731 872,37
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)

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.