

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 августа 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
31.08.2024

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	32 090 026,06
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 090 026,06
Общая стоимость активов	05	32 090 026,06
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 852 389,35
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 317 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 534 889,35
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	27 237 636,71
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 876 503,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>соответствует</b>

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

И.В. Крылов  
(инициалы, фамилия)