

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 октября 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
31.10.2024

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	27 450 873,98
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 450 873,98
Общая стоимость активов	05	27 450 873,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 657 881,92
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	336 975,91
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 313 406,01
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 792 992,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 659 266,60
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)