

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 2026 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
31.08.2026

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	779 178,07
на счетах в кредитных организациях	01.01	779 178,07
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	27 632 213,56
облигации - всего, в том числе:	02.01	27 632 213,56
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 632 213,56
Общая стоимость активов	05	28 411 391,63
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 149 239,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	9 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	17 232,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 123 007,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 262 152,14
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 568 346,55
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)