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 30 сентября 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
30.09.2026

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	430 754,38
на счетах в кредитных организациях	01.01	430 754,38
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	27 763 087,29
облигации - всего, в том числе:	02.01	27 763 087,29
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 763 087,29
Общая стоимость активов	05	28 193 841,67
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 394 740,47
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	162 547,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 232 192,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 799 101,20
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 488 194,51
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)