

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

на 31 мая 2022 г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»	21-000-1-00549

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.05.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	1	71 737 183,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 410 933,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	69 326 250,00
Ценные бумаги – всего	2	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.1	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.2	0,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.3	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.4	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.5	0,00
облигации иностранных государств	02.01.6	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.7	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.1	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.2	0,00
Недвижимое имущество	3	0,00
Дебиторская задолженность	4	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	71 737 183,82
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6	8 799 039,73
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	62 938 144,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	8	27 471 176,08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____