

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

**на 30 сентября 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
30.09.2022

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	1	75 473 627,90
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 066 127,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	74 407 500,00
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	75 473 627,90
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6	10 189 794,22
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	65 283 833,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	8	28 834 819,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

Н.Н. Антипов