

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

на 31 июля 2023 г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Текущая отчетная дата
31.07.2023

## 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	01	490 370 410,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	154 048 510,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	336 321 900,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00

в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	490 370 410,42
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	30 838 525,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 576 396,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 576 918,53
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	459 531 884,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	35 336 738,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Н.Н. Антипов