

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

на 31 августа 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
31.08.2023

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	01	606 091 231,15
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 831 231,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	595 260 000,00
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
иностранных 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	606 091 231,15
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	35 945 789,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 239 406,66
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	28 209 918,46
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	570 145 442,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 660 112,06
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