

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

на 30 сентября 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
30.09.2023

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	621 730 273,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 104 346,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	603 625 927,41
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
иностраных 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	621 730 273,64
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	29 865 546,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	504 719,42
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 464 817,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 896 009,80
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	591 864 726,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 637 584,83
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