

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2023**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»	7706681026	1087746129888	21-000-1-00549	08.04.2008	123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	609 081 030,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 534 802,9
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	594 546 227,54
Общая стоимость активов	05	609 081 030,44
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 473 030,82
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	98 468,37
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 823 658,21
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 550 904,24
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	594 607 999,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 029 420,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Антипов Николай Николаевич

(инициалы, фамилия)