

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2024**

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	31.01.2024

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	309 267 416,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	122 212 194,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	187 055 221,58
Общая стоимость активов	05	309 267 416,55
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	91 007 838,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	170 036,9
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 377 004,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	86 460 796,7
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	218 259 578,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 149 016,63
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)