

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2024**

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	Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32, строение 1, эт.7, пом. XIII, комн. 20, 21, 22

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2024

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	698 215 844,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 482 833,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	687 733 010,33
Ценные бумаги	02	485 543 076,3
в том числе: облигации – всего	02.01	485 543 076,3
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	485 543 076,3
Общая стоимость активов	05	1 183 758 920,52
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 388 232,34
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	175 310,34
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 015 335,6
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	20 197 586,4
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 161 370 688,18
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	43 582 507,14
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

Зеленов Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)