

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2024**

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, Москва г, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7 Пом XIII Ком 20, 21, 22

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2024

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	731 365 658,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 155 672,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	697 209 986,05
Ценные бумаги	02	499 019 410
в том числе: облигации – всего	02.01	499 019 410
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	499 019 410
Общая стоимость активов	05	1 230 385 068,58
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	28 866 961,29
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	127 500
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 477 471,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 261 989,54
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 201 518 107,29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 393 787,42
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)