

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2024**

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 | 30.11.2024    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--------------|--|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |              |  |
| Денежные средства  | 01           | 768 530 603,65                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01        | 9 806 716,93   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02        | 758 723 886,72                                       |
| Ценные бумаги  | 02           | 381 116 200  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | <b>02.01</b> | <b>381 116 200</b>                                   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01     | 381 116 200  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | <b>05</b>    | <b>1 149 646 803,65</b>                              |
| <b>Обязательства</b>   |              |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | <b>06</b>    | <b>25 544 893,68</b>                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01        | 127 500  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02        | 2 161 433,37   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03        | 23 255 960,31  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |              |  |
| Размер собственных средств   | 07           | 1 124 101 909,97                                     |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |              |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08           | 41 001 109,24  |
| 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)