

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2025**

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	31.01.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	85 912 206,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 689 620,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	76 222 585,56
Ценные бумаги	02	385 629 340
в том числе: облигации – всего	02.01	385 629 340
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	385 629 340
Общая стоимость активов	05	471 541 546,15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	39 384 213,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	141 375
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 759 576,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	36 483 262,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	432 157 332,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	47 508 749,11
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)