

**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	41 001 151,13
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)