

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2024**

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	31.12.2024

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	46 454 591,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 967 443,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 487 148,27
Ценные бумаги	02	373 471 770
в том числе: облигации – всего	02.01	373 471 770
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	373 471 770
Общая стоимость активов	05	419 926 361,93
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	36 391 628,27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	181 692,5
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 060 111,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	32 149 824,5
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	383 534 733,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 947 060,48
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)