

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.03.2025**

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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
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	Общество с ограниченной ответственностью Синтегро консалтинг

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	297 820 313,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	210 943 061,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	86 877 251,95
Ценные бумаги	02	372 912 570
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>372 912 570</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	372 912 570
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>670 732 883,27</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>51 267 928,87</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	141 375
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 969 278,97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	45 157 274,9
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	619 464 954,4
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	47 843 691,18
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)