

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.05.2025

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	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	Общество с ограниченной ответственностью Синтегро консалтинг

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.05.2025

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	976 104 838,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 818 757,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	970 286 080,28
Ценные бумаги	02	387 166 870
в том числе: облигации – всего	02.01	387 166 870
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	387 166 870
Общая стоимость активов	05	1 363 271 708,26
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	35 519 366,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	138 125
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 762 878,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	29 618 362,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 327 752 342,19
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	47 900 496,24

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
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)