

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.06.2025

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
	30.06.2025

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	1 078 597 939,5
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	49 597 407,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 029 000 532,49
Ценные бумаги	02	383 390 740
в том числе: облигации – всего	02.01	383 390 740
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	383 390 740
Общая стоимость активов	05	1 461 988 679,5
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	87 513 205,69
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	138 125
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	44 735 767,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	42 639 313,1
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 374 475 473,81
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	48 698 028,28

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)