

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.07.2025

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, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 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	31.07.2025

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	1 063 813 269,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	801 720 565,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	262 092 704,29
Ценные бумаги	02	398 850 600
в том числе: облигации – всего	02.01	398 850 600
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	398 850 600
Общая стоимость активов	05	1 462 663 869,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	71 369 800,98
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	138 125
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	41 399 716,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	29 831 959,25
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 391 294 068,59
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	49 165 754,37
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)