

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2025

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
	31.08.2025

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	226 752 301,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 562 700,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	216 189 600,79
Ценные бумаги	02	409 855 790
в том числе: облигации – всего	02.01	409 855 790
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	409 855 790
Общая стоимость активов	05	636 608 091,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	48 378 149,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	135 372,5
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 838 373,19
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	46 404 403,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	588 229 941,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 172 834,05
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)