

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2025

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	1С: Фабрика.XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2025

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	248 348 349,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 821 939,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	218 526 409,32
Ценные бумаги	02	399 313 390
в том числе: облигации – всего	02.01	399 313 390
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	399 313 390
Общая стоимость активов	05	647 661 739,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	55 613 448,08
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	133 250
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 232 030,88
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	49 248 167,2
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	592 048 291,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 279 041,1
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

Зеленов Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)