

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.12.2025

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, 125047, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ГАШЕКА, Д. 6	1С: Фабрика.XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2025

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	424 379 823,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 925 599,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	418 454 223,28
Ценные бумаги	02	398 308 540
в том числе: облигации – всего	02.01	398 308 540
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	398 308 540
Общая стоимость активов	05	822 688 363,11
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	211 583 292,63
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 784 282,03
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	205 799 010,6
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	611 105 070,48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 569 019,44
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)