

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2026

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	31.01.2026

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	648 788 606,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	25 117 778,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	623 670 828,69
Ценные бумаги	02	403 778 960
в том числе: облигации – всего	02.01	403 778 960
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	403 778 960
Общая стоимость активов	05	1 052 567 566,86
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	218 447 239,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	160 950
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 467 186,63
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	213 819 102,78
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	834 120 327,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 748 145,01
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)