

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2025**

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, 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	30.04.2025

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	925 533 495,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 500 420,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	911 033 075,35
Ценные бумаги	02	378 574 870
в том числе: облигации – всего	02.01	378 574 870
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	378 574 870
Общая стоимость активов	05	1 304 108 365,99
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	38 359 758
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	175 862,5
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 602 692,8
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	32 581 202,7
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 265 748 607,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	47 609 233,43
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)