

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2026**

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	30.04.2026

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	252 716 875,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 487 993,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	245 228 882,7
Ценные бумаги	02	823 147 552
в том числе: облигации – всего	02.01	823 147 552
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	823 147 552
Общая стоимость активов	05	1 075 864 427,77
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	53 924 920,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	151 700
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 348 425,17
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	51 424 795,08
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 021 939 507,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 383 863,66
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)