

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.05.2026

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, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Гашека, д. 6	1С: Фабрика.XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2026

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	270 563 436,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 277 743,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	264 285 692,78
Ценные бумаги	02	829 191 924
в том числе: облигации – всего	02.01	829 191 924
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	829 191 924
Общая стоимость активов	05	1 099 755 360,26
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	46 827 997,38
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 086 330,66
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	44 741 666,72
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 052 927 362,88
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 343 742,43
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)