

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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	30.06.2026

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	302 773 185,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	35 575 767,8
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	267 197 417,81
Ценные бумаги	02	822 751 348
в том числе: облигации – всего	02.01	822 751 348
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	822 751 348
Общая стоимость активов	05	1 125 524 533,61
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	56 571 958,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 342 787,69
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	52 229 171,15
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 068 952 574,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	61 164 195,32
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)

Антипов Николай Николаевич

(ФИО)