

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	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
	31.07.2026

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	293 247 779,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 789 068,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	278 458 711,04
Ценные бумаги	02	825 866 184
в том числе: облигации – всего	02.01	825 866 184
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	825 866 184
Общая стоимость активов	05	1 119 113 963,12
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	47 834 166,88
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 551 804,09
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	45 282 362,79
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 071 279 796,24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	64 973 479,93
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)