

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	31.08.2026

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	182 407 943,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 449 141,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 958 802,18
Ценные бумаги	02	829 160 974
в том числе: облигации – всего	02.01	829 160 974
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	829 160 974
Общая стоимость активов	05	1 011 568 917,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	47 080 445,87
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 041 075,89
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	45 039 369,98
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	964 488 471,7
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	65 618 638,16
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)