

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест"	21-000-1-00778

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2021	31.01.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	15 457 218,37	13 319 815,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 453 273,16	3 308 755,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 003 945,21	10 011 060,27
Ценные бумаги – всего	02	18 099 860,00	17 480 620,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	18 099 860,00	17 480 620,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	18 099 860,00	17 480 620,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 557 078,37	30 800 435,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 092 232,93	4 080 043,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 464 845,44	26 720 391,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 747 717,90	20 751 093,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Горячева Елена Анатольевна

(инициалы, фамилия)