

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
30.11.2020	31.10.2020

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	17 637 958,84	18 150 223,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 625 762,12	8 150 223,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 012 196,72	10 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	16 736 088,60	13 483 298,60
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	16 736 088,60	13 483 298,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	16 736 088,60	13 483 298,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	18 491,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 374 047,44	31 652 013,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 076 281,72	4 204 938,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 297 765,72	27 447 075,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 280 760,19	20 245 575,67
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)