

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (УКАЗАНИЕ № 3901-У)

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2020

Предыдущая отчетная дата: 29.02.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| 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 | 10 000 101,96 | 10 031 517,38 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 101,96 | 31 517,38 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 13 911 133,70 | 17 301 728,20 |
| 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 | 13 911 133,70 | 17 301 728,20 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 13 911 133,70 | 17 301 728,20 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 46 338,79 | 2 896,17 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 23 957 574,45 | 27 336 141,75 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 375 538,14 | 2 020 242,15 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 582 036,31 | 25 315 899,60 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Генеральный директор ООО "УК "Мегаполис-Инвест"

Горячева Е.А.