

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
31.12.2020	30.11.2020

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	16 681 576,84	17 637 958,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 668 221,65	7 625 762,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 013 355,19	10 012 196,72
Ценные бумаги – всего	02	17 686 360,70	16 736 088,60
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	17 686 360,70	16 736 088,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	17 686 360,70	16 736 088,60
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	34 367 937,54	34 374 047,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 786 813,58	4 076 281,72
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 581 123,96	30 297 765,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 289 250,00	20 280 760,19
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)