

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
31.03.2021	28.02.2021

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	40 986 299,27	15 457 218,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 984 107,49	5 453 273,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 002 191,78	10 003 945,21
Ценные бумаги – всего	02	19 616 975,00	18 099 860,00
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	19 616 975,00	18 099 860,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	19 616 975,00	18 099 860,00
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	60 603 274,27	33 557 078,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 491 276,44	4 092 232,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 111 997,83	29 464 845,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 747 323,50	20 747 717,90
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)