

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286570000	3445109706	1103460001512

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 \_\_\_\_\_ **октября** \_\_\_\_\_ **2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Полное наименование профессионального участника	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест"</b>
---	--

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	15 869 626,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	619 626,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 250 000,00
Ценные бумаги	02	19 176 805,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	19 176 805,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	19 176 805,00
иностранного акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	35 046 431,91
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 326 732,32
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	23 719 699,59
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 885 897,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

И.А. Коротков  
(инициалы, фамилия)