

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 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** _____ **2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| | |
|---|--|
| Полное наименование профессионального участника | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест" |
|---|--|

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.10.2021 |

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 | 38 635 535,98 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 5 106 909,13 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 33 528 626,85 |
| Ценные бумаги | 02 | 23 554 305,00 |
| 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 | 23 554 305,00 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 23 554 305,00 |
| иностранных 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 | 62 189 840,98 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 840 319,66 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 54 349 521,32 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 447 828,89 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | Соответствует |

Руководитель управляющей компании _____ И.А. Коротков
(инициалы, фамилия)