

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
30.09.2021	31.08.2021

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	39 024 745,76	50 460 021,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 508 736,71	3 942 996,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 516 009,05	46 517 024,93
Ценные бумаги – всего	02	22 404 745,00	21 112 725,00
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	22 404 745,00	21 112 725,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	22 404 745,00	21 112 725,00
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	61 429 490,76	71 572 746,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 399 599,08	8 740 272,55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	52 029 891,68	62 832 473,56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 452 090,89	20 506 555,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

Коротков Игорь Александрович

(инициалы, фамилия)