

ООО «УК «Мегаполис-Инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 02 ноября 2010г) уведомляет, что получить более подробную информацию о Фондах под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест» и иными документами, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации, можно в офисе ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. I, ком. 10, на сайте ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу www.megainv.ru, по телефону +7 495 984 25 36.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика	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 _____ 2023 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
Значения показателей	31.10.2023

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	56 025 695,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	725 695,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	55 300 000,00
Ценные бумаги	02	20 528 715,00
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	20 528 715,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	20 528 715,00
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	76 554 410,84
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	28 958 929,45
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	47 595 481,39
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	28 117 282,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

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