

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 августа 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 | 31.08.2023 |

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 | 22 804 678,11 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 504 678,11 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 22 300 000,00 |
| Ценные бумаги | 02 | 19 886 365,00 |
| 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 | 19 886 365,00 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 19 886 365,00 |
| иностраннх акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0,00 |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0,00 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 42 691 043,11 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 11 819 137,75 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 129 009,44 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 11 690 128,31 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 30 871 905,36 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 303 970,43 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Руководитель управляющей компании _____

И.А. Коротков
(инициалы, фамилия)