

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
30.06.2021	31.05.2021

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	47 115 365,00	59 561 749,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 110 098,97	3 542 187,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 005 266,03	56 019 561,65
Ценные бумаги – всего	02	21 030 515,00	20 020 390,00
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	21 030 515,00	20 020 390,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	21 030 515,00	20 020 390,00
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	68 145 880,00	79 582 139,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 070 261,89	8 333 326,78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 075 618,11	71 248 812,45
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 817 981,01	20 729 451,42
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)