

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
31.08.2021	31.07.2021

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	50 460 021,11	49 035 055,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 942 996,18	987 455,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 517 024,93	48 047 600,00
Ценные бумаги – всего	02	21 112 725,00	20 334 890,00
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	21 112 725,00	20 334 890,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	21 112 725,00	20 334 890,00
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	71 572 746,11	69 369 945,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 740 272,55	8 716 282,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 832 473,56	60 653 663,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 506 555,42	20 806 918,22
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)