

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 « 30 » \_\_\_\_\_ **ноября** \_\_\_\_\_ **2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Полное наименование профессионального участника	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест"</b>
---	--

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	30.11.2021

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	37 474 511,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	958 005,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 516 505,65
Ценные бумаги	02	21 129 725,00
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	21 129 725,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	21 129 725,00
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	58 604 236,19
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	8 044 821,99
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	50 559 414,20
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 453 359,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

И.А. Коротков  
(инициалы, фамилия)