

# 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
31.07.2021	30.06.2021

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	49 035 055,87	47 115 365,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	987 455,87	4 110 098,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 047 600,00	43 005 266,03
Ценные бумаги – всего	02	20 334 890,00	21 030 515,00
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	20 334 890,00	21 030 515,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 334 890,00	21 030 515,00
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	69 369 945,87	68 145 880,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 716 282,01	10 070 261,89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 653 663,86	58 075 618,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 806 918,22	20 817 981,01
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)