

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
30.04.2021	31.03.2021

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	50 872 275,49	40 986 299,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 865 282,34	30 984 107,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 006 993,15	10 002 191,78
Ценные бумаги – всего	02	19 293 555,00	19 616 975,00
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	19 293 555,00	19 616 975,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	19 293 555,00	19 616 975,00
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	70 165 830,49	60 603 274,27
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 889 417,49	13 491 276,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 276 413,00	47 111 997,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 723 998,81	20 747 323,50
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)