

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис Капитал"

код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.04.30

## Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	37 035 425,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	435 306,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 600 119,30
Ценные бумаги	02	0,00
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	37 035 425,32
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 137 706,91
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 350,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	97 739,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 035 617,43
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	32 897 718,41
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 654 283,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ