

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
2026.08.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

		в рублях
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	39 257 431,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	111 313,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 146 117,51
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	39 257 431,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 313 799,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 350,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	97 127,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 212 321,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	35 943 632,41
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 648 805,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ