

**Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"**

Код формы по ОКУД 1

0420514

Месячная

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Параметры расчета**

**собственных средств**

	Отчетная дата	
	1	
Значения показателей	31.10.2021	
<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b>		
<b>Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	24069698.50
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	24069698.50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	24069698.50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	24069698.50
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2385131.94
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21684566.56
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20000000.00

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует
--	----	---------------

<b>Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность</b>	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Захаров Александр Константинович

<b>Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)</b>		
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
1	2	3
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»	7706285907	1027706025885

Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
4	5
21-000-1-00556	2008-05-24