

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00082

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017
 Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	61 565.09	64 565.09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	61 565.09	64 565.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	72 053 783.85	86 386 270.67
в том числе:			
облигации – всего	02.01	72 053 783.85	86 386 270.67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 203 938.07	35 455 957.84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 863 441.06	18 570 607.12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	20 793 342.04	28 201 619.09
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	218 104.92	215 970.48
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	3 974 957.76	3 942 116.14
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	2 386 542.61	174 722.80

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 501 891.55	86 625 558.56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 161 469.51	5 986 833.40
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		72 340 422.04	80 638 725.16
(разность строк 05 - 06)	07	72 340 422.04	80 638 725.16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000.00	10 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сотников
Имя: Виталий
Отчество: Николаевич
Должность: Генеральный директор

14.04.2017

