

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	53 435.40	55 140.59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	53 435.40	55 140.59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	76 312 174.89	73 813 849.93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	76 312 174.89	73 813 849.93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 956 214.72	39 057 113.34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 192 222.21	15 415 971.74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 245 329.85	15 218 509.21
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	201 996.55	220 130.46
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	3 716 411.56	3 902 125.18
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	2 964 754.51	4 111 912.06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	79 330 364.80	77 980 902.58

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 087 748.76	2 855 652.31
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		77 242 616.04	75 125 250.27
(разность строк 05 - 06)	07	77 242 616.04	75 125 250.27
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	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сотников

Имя: Виталий

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 231-77-51

01.06.2017

