

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: 31.01.2017
 Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	70 838.08	390 258.77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 838.08	390 258.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	62 356 524.03	61 944 696.04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	62 356 524.03	61 944 696.04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 455 873.96	35 191 198.55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 366 387.05	12 316 821.24
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 407 323.66	10 346 446.61
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	218 148.48	216 885.24
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	3 908 790.88	3 873 344.40
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	100 048.46	2 575.65

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	62 527 410.57	62 337 530.46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 035 031.65	4 171 158.42
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		56 492 378.92	58 166 372.04
(разность строк 05 - 06)	07	56 492 378.92	58 166 372.04
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

10.02.2017

