

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: 28.02.2017
 Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

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	64 565.09	70 838.08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	64 565.09	70 838.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	86 386 270.67	62 356 524.03
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 386 270.67	62 356 524.03
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 455 957.84	35 455 873.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 570 607.12	12 366 387.05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	28 201 619.09	10 407 323.66
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	215 970.48	218 148.48
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	3 942 116.14	3 908 790.88
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	174 722.80	100 048.46

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	86 625 558.56	62 527 410.57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 986 755.06	6 035 031.65
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		80 638 803.50	56 492 378.92
(разность строк 05 - 06)	07	80 638 803.50	56 492 378.92
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

14.03.2017

