

**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: 30.04.2017  
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	55 140.59	61 565.09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 140.59	61 565.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	73 813 849.93	72 053 783.85
в том числе:			
облигации – всего	02.01	73 813 849.93	72 053 783.85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	39 057 113.34	36 203 938.07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 415 971.74	10 863 441.06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 218 509.21	20 793 342.04
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	220 130.46	218 104.92
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	3 902 125.18	3 974 957.76
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	4 111 912.06	2 386 542.61

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 980 902.58	74 501 891.55
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 855 652.31	2 161 469.51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		75 125 250.27	72 340 422.04
(разность строк 05 - 06)	07	75 125 250.27	72 340 422.04
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

16.05.2017

