

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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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	42 875.95	53 435.40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 875.95	53 435.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	78 225 301.70	76 312 174.89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	78 225 301.70	76 312 174.89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 664 115.04	26 956 214.72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 838 991.96	36 192 222.21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 787 926.86	9 245 329.85
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	201 996.55
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	1 934 267.84	3 716 411.56
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	94 626.42	2 964 754.51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 362 804.07	79 330 364.80

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 946 100.85	2 087 748.76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		75 416 703.22	77 242 616.04
(разность строк 05 - 06)	07	75 416 703.22	77 242 616.04
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	

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

12.07.2017



М.П.