

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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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	36 998.95	42 875.95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	36 998.95	42 875.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	77 267 114.98	78 225 301.70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	77 267 114.98	78 225 301.70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 996 837.06	47 664 115.04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 699 080.98	25 838 991.96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	623 380.08	2 787 926.86
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
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	1 947 816.86	1 934 267.84
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	55 395.85	94 626.42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 359 509.78	78 362 804.07

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 443 197.79	2 946 100.85
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		74 916 311.99	75 416 703.22
(разность строк 05 - 06)	07	74 916 311.99	75 416 703.22
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




11.08.2017