

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: 31.08.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.07.2017

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	40 487.72	36 998.95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	40 487.72	36 998.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	77 389 357.22	77 267 114.98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	77 389 357.22	77 267 114.98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 357 899.17	45 996 837.06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 444 760.68	28 699 080.98
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	624 000.95	623 380.08
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	1 962 696.42	1 947 816.86
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	53 793.57	55 395.85
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>77 483 638.51</b>	<b>77 359 509.78</b>

