

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	231 482.72	40 487.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	231 482.72	40 487.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	74 192 005.55	77 389 357.22
в том числе:			
облигации – всего	02.01	74 192 005.55	77 389 357.22
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 719 349.88	45 357 899.17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 938 788.60	29 444 760.68
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	558 015.17	624 000.95
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	1 975 851.90	1 962 696.42
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	236 397.18	53 793.57
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 659 885.45	77 483 638.51

