

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
31.10.2017	30.09.2017

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	99 288.52	231 482.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	99 288.52	231 482.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	72 029 585.84	74 192 005.55
в том числе:			
облигации – всего	02.01	72 029 585.84	74 192 005.55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 649 169.88	44 719 349.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 826 213.91	26 938 788.60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	554 202.05	558 015.17
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	0.00	1 975 851.90
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	1 004 804.09	236 397.18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	73 133 678.45	74 659 885.45

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1708865.82	2 358 279.58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 424 812.63	72 301 605.87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 624 124.18	20 646 914.99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.Н. Сотников

(инициалы, фамилия)

