

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
31.12.2017	30.11.2017

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	31 464 068.39	98 588.52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 464 068.39	98 588.52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	71 410 634.36	72 556 344.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	71 410 634.36	72 556 344.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 257 293.72	45 027 840.90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 025 289.64	26 973 030.33
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	128 051.00	555 472.93
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	0.00
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	41 605.64	49 953.48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	102 916 308.39	72 704 886.16

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	222606.51	1 722 983.88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 693 701.88	70 981 902.28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 631 373.51	20 633 269.73
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)



## Пояснительная записка

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% : Да
4. Иная информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Велич
1	Увеличение размера собственных средств более, чем на 10% в результате поступления на расчетный счет УК вознаграждения от доверительного управления за 2017 год	45