

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
31.01.2018	31.12.2017

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	2 037 841.41	31 464 068.39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 037 841.41	31 464 068.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	98 227 374.37	71 410 634.36
в том числе:			
облигации – всего	02.01	98 227 374.37	71 410 634.36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 984 611.44	55 257 293.72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 112 738.80	16 025 289.64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	130 024.13	128 051.00
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	5 657 576.72	41 605.64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	105 922 792.50	102 916 308.39

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4604003.97	222 606.51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	101 318 788.53	102 693 701.88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 645 472.97	20 631 373.51
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)

