

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: 28.02.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 935 926.85	2 037 841.41
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 935 926.85	2 037 841.41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	103 693 885.84	98 227 374.37
в том числе:			
облигации – всего	02.01	103 693 885.84	98 227 374.37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	80 428 065.10	78 984 611.44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 134 205.74	19 112 738.80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	131 615.00	130 024.13
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	295 520.94	5 657 576.72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	107 925 333.63	105 922 792.50
Подраздел «Обязательства»			

