

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
31.03.2018	28.02.2018

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	261 343.19	3 935 926.85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	261 343.19	3 935 926.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	101 488 392.44	103 693 885.84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	101 488 392.44	103 693 885.84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	79 153 679.76	80 428 065.10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 205 855.93	23 134 205.74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	128 856.75	131 615.00
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	261 300.12	295 520.94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	102 011 035.75	107 925 333.63

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4358282.01	8 605 607.96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	97 652 753.74	99 319 725.67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 619 966.26	20 655 150.11
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)



Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	254 890.02	0.25	АКРА, AA(RU)	Нет
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	дополнительный офис № 01869 Московского банка ПАО Сбербанк	RUB (Российский рубль)	расчетный	6 453.17	0.01	АКРА, AAA(RU)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	261 343.19	0.26	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	41100354В	RU000A0JT6G1	10.10.2019	3 054.00	3 206 302.98	3.14	АКРА, AA(RU)	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	4В020800354В	RU000A0JUMH3	23.05.2024	36.00	36 675.83	0.04	АКРА, AA(RU)	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	4В020900354В	RU000A0JUQ39	27.06.2024	1 663.00	1 690 492.72	1.66	АКРА, AA(RU)	Нет
4	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	4В021000354В	RU000A0JUV08	26.09.2024	5 292.00	5 284 802.88	5.18	АКРА, AA(RU)	Нет
5	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Акционерное общество	4В022100354В	RU000A0JW9R7	18.03.2019	6 888.00	7 069 705.44	6.93	АКРА, AA(RU)	Нет
6	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4В02-01-32432-Н	RU000A0JU5S5	18.09.2018	3 006.00	609 767.10	0.60	АКРА, A+(RU)	Нет
7	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4В02-02-32432-Н	RU000A0JU609	14.09.2023	10 680.00	2 154 690.00	2.11	АКРА, A+(RU)	Нет
8	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4В02-04-32432-Н	RU000A0JVA10	06.03.2025	5 200.00	5 361 200.00	5.26	АКРА, A+(RU)	Нет
9	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4В02-06-32432-Н	RU000A0JWJ6	20.10.2025	4 031.00	4 325 867.65	4.24	АКРА, A+(RU)	Нет

10	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	01.09.2026	2 000.00	2 203 740.00	2.16	АКРА, А+(RU)	Нет
11	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	4B021502272B	RU000A0JX2D1	20.12.2026	6 000.00	6 442 320.00	6.32	АКРА, AAA(RU)	Нет
12	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	161.00	170 391.13	0.17	АКРА, AAA(RU)	Нет
13	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	41303349B	RU000A0JRMCO	02.07.2021	277.00	284 855.72	0.28	АКРА, AA(RU)	Нет
14	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	41403349B	RU000A0JRL E8	29.06.2021	644.00	662 038.44	0.65	АКРА, AA(RU)	Нет
15	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	41503349B	RU000A0JRVN8	26.10.2021	3 609.00	3 784 758.30	3.71	АКРА, AA(RU)	Нет
16	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	41803349B	RU000A0JT874	13.10.2022	1 653.00	1 748 956.65	1.71	АКРА, AA(RU)	Нет
17	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	42003349B	RU000A0JTV J2	11.04.2023	927.00	974 814.66	0.95	АКРА, AA(RU)	Нет
18	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	42303349B	RU000A0JU AD7	10.11.2023	3 390.00	3 529 023.90	3.46	АКРА, AA(RU)	Нет
19	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	25.09.2020	5 462.00	5 734 335.32	5.62	АКРА, AA(RU)	Нет
20	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B021403349B	RU000A0JUW72	30.09.2024	1 010.00	1 093 769.40	1.07	АКРА, AA(RU)	Нет
21	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Акционерное общество	4B021703349B	RU000A0JV987	13.02.2025	1 739.00	1 786 318.19	1.75	АКРА, AA(RU)	Нет
22	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	4-01-55038-E	RU000A0JRFN1	12.04.2021	166.00	183 630.86	0.18	АКРА, AAA(RU)	Нет
23	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	4-09-55038-E	RU000A0JVD25	15.04.2025	1 700.00	1 771 859.00	1.74	АКРА, AAA(RU)	Нет
24	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	Общество с ограниченной ответственностью	41301792B	RU000A0JU195	18.07.2018	2 073.00	2 131 251.30	2.09	АКРА, AAA(RU)	Нет

25	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	Общество с ограниченной ответственностью	41201792В	RU000A0JUT69	22.08.2019	215.00	225 188.85	0.22	АКРА, AAA(RU)	Нет
26	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	Общество с ограниченной ответственностью	4В020401792В	RU000A0JVYJ2	24.11.2020	768.00	799 749.12	0.78	АКРА, AAA(RU)	Нет
27	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	Общество с ограниченной ответственностью	4В020801792В	RU000A0JUNL3	10.06.2019	12 050.00	12 492 958.00	12.25	АКРА, AAA(RU)	Нет
28	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	4-07-65018-D	RU000A0JR1Z4	16.10.2020	1 807.00	1 890 826.73	1.85	АКРА, AAA(RU)	Нет
29	АО ЮниКредит Банк	1027739082106	7710030411	Акционерное общество	4В022200001В	RU000A0JUSH0	06.08.2019	1 447.00	1 503 389.59	1.47	АКРА, AAA(RU)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	79 153 679.76	77.59	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	13 350.00	14 041 530.00	13.76	АКРА, AAA(RU)	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	1 770.00	1 892 395.50	1.86	АКРА, AAA(RU)	Нет

3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	2 007.00	2 057 355.63	2.02	АКРА, AAA(RU)	Нет
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26217RMFS	RU000A0JVW30	18.08.2021	3 323.00	3 460 705.12	3.39	АКРА, AAA(RU)	Нет
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	424.00	458 458.48	0.45	АКРА, AAA(RU)	Нет
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQ F2	23.03.2033	280.00	295 411.20	0.29	АКРА, AAA(RU)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	22 205 855.93	21.77	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	21.06.2021	275.00	128 856.75	0.13	АКРА, A+(RU)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	128 856.75	0.13	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Деньги у брокера и в торговых системах	Генеральное соглашение о комплексном обслуживании на рынках ценных бумаг № 17967 от 11.12.2007	31.12.2100	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078, г.Москва, Каланчевская, д. 27	1027700067328	261 300.12	0.26	АКРА, AA(RU)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	261 300.12	0.26	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата за март 2018	Расчетная ведомость за март 2018	02.04.2018	Сотрудники	нет	1 180 031.80	27.08
Итого	X	X	X	X	X	1180031.80	27.08

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на доходы физических лиц	Обязанность налогового агента в соответствии с гл.23 НК РФ	03.04.2018	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России N 5 по г.Москве л/счет 40100770005)	г. Москва	нет	281 295.00	6.45
2	Земельный налог	Обязанность налогового агента в соответствии с гл.25 НК РФ	30.04.2018	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России N 9 по г.Москве)	г. Москва	нет	68 310.18	1.57
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Обязанность плательщика страховых взносов в соответствии с ФЗ № 167-ФЗ от 15.12.2001г.	03.04.2018	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России N 5 по г.Москве л/счет 40100770005)	г. Москва	нет	469 568.21	10.77

4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Обязанность плательщика страховых взносов в соответствии с ФЗ № 167-ФЗ от 15.12.2001г.	03.04.2018	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России N 5 по г.Москве л/счет 40100770005)	г. Москва	нет	111 782.40	2.56
Итого	X	X	X	X	X	X	930 955.79	21.36

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на оплату отпусков	ПБУ 8/2010	2 232 625.81	51.23
Итого	X	X	2 232 625.81	51.23

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

В.Н. Сотников

(инициалы, фамилия)