

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
30.04.2018	31.03.2018

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	8 901 121.16	261 343.19
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 901 121.16	261 343.19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	98 913 672.06	101 488 392.44
в том числе:			
облигации – всего	02.01	98 913 672.06	101 488 392.44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	79 263 109.31	79 153 679.76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 521 389.75	22 205 855.93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	129 173.00	128 856.75
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	12 493.33	261 300.12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	107 827 286.55	102 011 035.75

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3917852.55	4 358 282.01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	103 909 434.00	97 652 753.74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 616 419.04	20 619 966.26
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)

