

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: 31.05.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2018

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	3 441 719.61	8 901 121.16
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 441 719.61	8 901 121.16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	102 311 768.09	98 913 672.06
облигации – всего	02.01	102 311 768.09	98 913 672.06
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 767 135.61	79 263 109.31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 415 095.10	19 521 389.75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	129 537.38	129 173.00
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
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	15 926.11	12 493.33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	105 769 413.81	107 827 286.55
Общая величина обязательств	06	3 600 431.38	3 917 852.55
Размер собственных средств		102 168 982.43	103 909 434.00
(разность строк 05 - 06)	07	102 168 982.43	103 909 434.00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 603 660.14	20 616 419.04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сотников

Имя: Виталий

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 231-77-51



05.06.2018

