

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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
30.06.2018	31.05.2018

Раздел III. 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	78 084.83	3 441 719.61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	78 084.83	3 441 719.61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	102 202 730.79	102 311 768.09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	102 202 730.79	102 311 768.09
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	70 363 636.66	81 767 135.61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 839 094.13	20 415 095.10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
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	3 511.11	15 926.11
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	102 284 326.73	105 769 413.81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 849 607.75	3 600 431.38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 434 718.98	102 168 982.43
Минимальный размер собственных средств	08	20 600 979.20	20 603 660.14
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 акционерного управляющей компании)



В.Н. Сотников