

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: 31.07.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2018

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	668 056.09	78 084.83
на счетах в кредитных организациях	01.01	668 056.09	78 084.83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	93 088 410.03	102 202 730.79
облигации – всего	02.01	93 088 410.03	102 202 730.79
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 609 941.58	70 363 636.66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 478 468.45	31 839 094.13
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	184 438.35	3 511.11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	93 940 904.47	102 284 326.73
Общая величина обязательств	06	3 306 383.88	3 849 607.75
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 634 520.59	98 434 718.98
Минимальный размер собственных средств	08	20 582 440.03	20 600 979.20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сотников

Имя: Виталий

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 231-77-51



10.08.2018



М.П.