

**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: 30.11.2016  
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	54 963.94	9 841.15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 963.94	9 841.15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	66 132 826.89	68 254 769.09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	66 132 826.89	68 254 769.09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 999 822.81	38 633 228.74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 172 841.36	12 626 111.01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 951 830.53	12 916 738.53
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	204 651.97	195 757.25
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	3 803 680.22	3 882 933.56
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	327 266.55	1 604.12

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 515 057.38	68 266 214.36
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 657 381.86	1 590 533.56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		64 857 675.52	66 675 680.80
(разность строк 05 - 06)	07	64 857 675.52	66 675 680.80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000.00	10 000 000.00
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

14.12.2016



М.П.