

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: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00556

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: **31.03.2017**

Предыдущая отчетная дата: **28.02.2017**

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование доказательств	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	1 742,00	8 422,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 742,00	8 422,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	56 851 550,00	59 563 000,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	56 851 550,00	59 563 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	56 851,550,00	59 563 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	56 853 292,00	59 571 422,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 901 889,93	9 042 000,13
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	47 951 402,07	50 529 421,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	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: Захаров

Имя: Александр

Отчество: Константинович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495)7417050

