

# 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: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

## 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         | 21 812,00  | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 21 812,00  | 0,00  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 68 697 475,00  | 66 141 600,00   |
| 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    | 68 697 475,00 | 66 141 600,00 |
| в том числе:  |          |               |               |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01 | 68 697 475,00 | 66 141 600,00 |
| 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       | 68 719 287,00 | 66 141 600,00 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |          |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06       | 8 174 715,40  | 4 776 561,35  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |          |               |               |
| Размер собственных средств  |          |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07       | 60 544 571,60 | 61 365 038,65 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |          |               |               |
| 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: Захаров

Имя: Александр

Отчество: Константинович

