

**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
31.08.2018	31.07.2018

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 957 894.26	668 056.09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 957 894.26	668 056.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	89 231 124.30	93 088 410.03
в том числе:			
облигации – всего	02.01	89 231 124.30	93 088 410.03
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 255 787.16	65 609 941.58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 975 337.14	27 478 468.45
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	10 483.42	184 438.35
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>91 199 501.98</b>	<b>93 940 904.47</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 034 077.21	3 306 383.88
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	88 165 424.77	90 634 520.59
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 558 395.94</b>	<b>20 582 440.03</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя акционерного управляющей компании)



В.Н. Сотников