

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
30.11.2018	31.10.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	61 607.05	1 763 813.77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	61 607.05	1 763 813.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	86 373 933.21	88 081 457.66
в том числе:			
облигации – всего	02.01	86 373 933.21	88 081 457.66
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	62 352 369.77	62 450 349.19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 021 563.44	25 631 108.47
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	112 054.18	71 974.91
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	86 547 594.44	89 917 246.34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 966 711.48	3 411 486.11
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	84 580 882.96	86 505 760.23
Минимальный размер собственных средств	08	20 543 159.41	20 546 125.71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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



В.Н. Сотников