

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
31.05.2019	30.04.2019

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	1 792 300.04	2 423 123.07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 792 300.04	2 423 123.07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	96 015 452.96	96 202 038.74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	96 015 452.96	96 202 038.74
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 580 170.76	57 756 074.85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 958 687.60	35 665 762.99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 445 207.72	2 749 068.84
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	31 386.88	31 132.06
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	64 407.47	62 871.06
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	97 872 160.47	98 688 032.87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 965 100.28	2 538 733.84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 907 060.19	96 149 299.03
Минимальный размер собственных средств	08	21 420 286.48	21 394 026.10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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



В.Н. Сотников