

**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
30.06.2019	31.05.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	6 803.96	1 792 300.04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 803.96	1 792 300.04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	95 748 535.46	96 015 452.96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	95 748 535.46	96 015 452.96
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 298 039.20	60 580 170.76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 949 888.88	32 958 687.60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 468 992.96	2 445 207.72
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	31 614.42	31 386.88
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	87 583.75	64 407.47
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>95 842 923.17</b>	<b>97 872 160.47</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 993 054.51	4 965 100.28
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>91 849 868.66</b>	<b>92 907 060.19</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>21 275 926.40</b>	<b>21 420 286.48</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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



В.Н. Сотников