

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
31.08.2019	31.07.2019

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	1 523 154.85	1 816 804.77
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 523 154.85	1 816 804.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	93 882 262.16	94 915 679.94
облигации – всего	02.01	93 882 262.16	94 915 679.94
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 302 450.79	60 445 649.27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 760 801.81	31 790 501.21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 819 009.56	2 679 529.46
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	109 991.08	69 582.71
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	95 515 408.09	96 802 067.42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 301 447.80	3 913 541.18
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 213 960.29	92 888 526.24
Минимальный размер собственных средств	08	21 292 245.59	21 224 877.88
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 общества)



В.Н. Сотников