

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
31.08.2020	31.07.2020

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	692 715,45	3 460 072,95
на счетах в кредитных организациях	01.01	692 715,45	3 460 072,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	101 703 675,67	101 256 912,33
облигации – всего	02.01	101 703 675,67	101 256 912,33
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 059 312,31	65 106 197,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 798 212,26	29 365 962,47
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 846 151,10	6 784 751,94
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	32 435,00	385 597,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	102 428 826,12	105 102 583,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 854 535,25	4 160 135,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 574 290,87	100 942 447,23
Минимальный размер собственных средств	08	20 464 195,89	20 472 014,40
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)



Ю.А. Иванютенко
Ю.А. Иванютенко