

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
31.01.2020	31.12.2019

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	3 489 176.39	1 543 934.99
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 489 176.39	1 543 934.99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	91 119 754.84	90 585 812.59
облигации – всего	02.01	91 119 754.84	90 585 812.59
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 740 827.37	59 681 935.48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 224 524.28	26 815 571.59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 154 403.19	4 088 305.52
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	266 241.63	85 003.41
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	94 875 172.86	92 214 750.99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 016 333.91	4 846 585.17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	87 858 838.95	87 368 165.82
Минимальный размер собственных средств	08	20 678 337.68	20 660 637.37
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