

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
31.03.2020	29.02.2020

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	1 262 847.85	6 615 093.93
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 262 847.85	6 615 093.93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	112 029 604.34	109 579 336.59
облигации – всего	02.01	112 029 604.34	109 579 336.59
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	73 683 837.63	70 280 711.82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 761 343.42	34 685 985.03
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 584 423.29	4 612 639.74
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	240 750.26	471 246.58
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	113 533 202.45	116 665 677.10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 528 156.07	6 857 343.34
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	111 005 046.38	109 808 333.76
Минимальный размер собственных средств	08	20 669 589.10	20 660 486.28
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