

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
30.11.2020	31.10.2020

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	686 047,36	1 157 469,33
на счетах в кредитных организациях	01.01	686 047,36	1 157 469,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	98 660 295,92	99 040 961,51
облигации – всего	02.01	98 660 295,92	99 040 961,51
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 647 422,33	67 143 801,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 327 943,22	25 022 837,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 684 930,37	6 874 322,05
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	79 120,66	9 801,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	99 425 463,94	100 208 232,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 854 293,55	3 722 610,51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 571 170,39	96 485 622,04
Минимальный размер собственных средств	08	20 468 929,71	20 446 841,14
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