

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
30.06.2021	31.05.2021

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	1 200 004,55	10 276 367,38
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 200 004,55	10 276 367,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	101 264 524,17	107 861 653,10
облигации – всего	02.01	101 264 524,17	107 861 653,10
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	82 972 689,49	86 782 943,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 684 823,93	14 778 488,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 607 010,75	6 300 221,67
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	555 054,71	2 938 650,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	103 019 583,43	121 076 670,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 767 659,93	5 550 176,22
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 251 923,50	115 526 494,70
Минимальный размер собственных средств	08	20 279 576,57	20 287 851,14
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



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
30.06.2021	31.05.2021

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	1 200 004,55	10 276 367,38
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 200 004,55	10 276 367,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	101 264 524,17	107 861 653,10
облигации – всего	02.01	101 264 524,17	107 861 653,10
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	82 972 689,49	86 782 943,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 684 823,93	14 778 488,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 607 010,75	6 300 221,67
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	555 054,71	2 938 650,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	103 019 583,43	121 076 670,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 767 659,93	5 550 176,22
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 251 923,50	115 526 494,70
Минимальный размер собственных средств	08	20 279 576,57	20 287 851,14
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