

**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
30.04.2021	31.03.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 118 364,23	443 354,04
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 118 364,23	443 354,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	111 763 231,53	104 609 411,99
облигации – всего	02.01	111 763 231,53	104 609 411,99
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 922 413,37	79 220 175,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 202 537,72	18 894 169,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 638 280,44	6 495 067,51
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	154 580,29	861 236,32
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>113 036 176,05</b>	<b>105 914 002,35</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 588 026,85	4 464 617,04
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>110 448 149,20</b>	<b>101 449 385,31</b>
Минимальный размер собственных средств	08	<b>20 408 027,90</b>	<b>20 402 776,77</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного управляющей компании)



В.Н. Сотников