

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
31.08.2021	31.07.2021

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	2 511 403,86	147 316,98
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 511 403,86	147 316,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	89 766 256,70	92 740 058,48
облигации – всего	02.01	89 766 256,70	92 740 058,48
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 004 523,88	76 745 169,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	7 159 495,51	10 373 046,64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 602 237,31	5 621 842,72
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	223 934,54	2 159 220,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	92 501 595,10	95 046 595,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 465 834,83	3 656 626,41
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 035 760,27	91 389 969,28
Минимальный размер собственных средств	08	20 295 965,16	20 300 910,94
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