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
28.02.2021	31.01.2021

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	3 405 715.51	1 763 341.08
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 405 715.51	1 763 341.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	105 407 541.00	96 120 279.21
облигации – всего	02.01	105 407 541.00	96 120 279.21
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 985 450.18	68 195 284.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 864 988.27	21 960 840.29
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 557 102.55	5 964 154.12
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	5 390.93	191 340.45
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	**05**	**108 818 647.44**	**98 074 960.74**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 853 359.57	3 891 855.73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	**104 965 287.87**	**94 183 105.01**
Минимальный размер собственных средств	**08**	**20 455 150.36**	**20 469 230.24**
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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Металлинвесттраст" МОСКВА