

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
31.01.2019	31.12.2018

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	3 706 645.25	11 664 450.73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 706 645.25	11 664 450.73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	94 200 755.16	85 396 882.89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	94 200 755.16	85 396 882.89
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	62 826 912.19	61 667 258.42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 326 684.41	23 726 045.86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 411.60	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	31 746.96	3 578.61
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	127 695.50	2 969.28
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	98 035 095.91	97 064 302.90
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 259 721.70	2 338 006.27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	93 775 374.21	94 726 296.63
Минимальный размер собственных средств	08	21 396 697.10	21 396 842.56
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