

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
31.03.2019	28.02.2019

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	4 841 662.37	4 306 229.37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 841 662.37	4 306 229.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	95 353 592.60	94 779 454.29
в том числе:			
облигации – всего	02.01	95 353 592.60	94 779 454.29
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 693 086.45	61 170 726.14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 949 988.51	31 736 885.52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 678 735.82	1 839 988.57
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	31 781.82	31 854.06
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	137 284.26	77 837.05
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	100 332 539.23	99 163 520.71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 624 213.84	4 498 437.69
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 708 325.39	94 665 083.02
Минимальный размер собственных средств	08	21 387 760.88	21 402 330.89
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