

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
30.11.2019	31.10.2019

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	1 990 989.10	1 601 158.06
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 990 989.10	1 601 158.06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	92 138 398.76	93 999 738.83
облигации – всего	02.01	92 138 398.76	93 999 738.83
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 570 302.16	60 510 489.15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 330 175.97	29 738 627.04
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 237 920.63	3 750 622.64
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	127 355.03	64 899.12
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	94 256 742.89	95 665 796.01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 713 064.74	3 386 947.37
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 543 678.15	92 278 848.64
Минимальный размер собственных средств	08	20 664 502.56	20 619 774.79
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