

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
31.10.2019	30.09.2019

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	1 601 158.06	273 248.06
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 601 158.06	273 248.06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	93 999 738.83	93 983 384.27
облигации – всего	02.01	93 999 738.83	93 983 384.27
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 510 489.15	59 155 377.27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 738 627.04	31 735 864.60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 750 622.64	3 092 142.40
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	64 899.12	72 733.10
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	95 665 796.01	94 329 365.43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 386 947.37	3 627 886.74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 278 848.64	90 701 478.69
Минимальный размер собственных средств	08	20 619 774.79	20 629 758.04
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