

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
31.12.2019	30.11.2019

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	1 543 934.99	1 990 989.10
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 543 934.99	1 990 989.10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	90 585 812.59	92 138 398.76
облигации – всего	02.01	90 585 812.59	92 138 398.76
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 681 935.48	58 570 302.16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 815 571.59	29 330 175.97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 088 305.52	4 237 920.63
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	85 003.41	127 355.03
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	92 214 750.99	94 256 742.89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 846 585.17	3 713 064.74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	87 368 165.82	90 543 678.15
Минимальный размер собственных средств	08	20 660 637.37	20 664 502.56
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