

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
31.12.2020	30.11.2020

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	431 233,54	686 047,36
на счетах в кредитных организациях	01.01	431 233,54	686 047,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	97 198 984,95	98 660 295,92
облигации – всего	02.01	97 198 984,95	98 660 295,92
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	68 084 244,88	66 647 422,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 932 765,56	25 327 943,22
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 181 974,51	6 684 930,37
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	14 245,57	79 120,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	97 644 464,06	99 425 463,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 327 101,56	3 854 293,55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 317 362,50	95 571 170,39
Минимальный размер собственных средств	08	20 473 262,87	20 468 929,71
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

