

**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
30.06.2020	31.05.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 289 787.43	221 504.17
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 289 787.43	221 504.17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	109 938 648.23	115 085 754.02
облигации – всего	02.01	109 938 648.23	115 085 754.02
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	69 923 133.30	74 619 735.59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 308 924.22	35 974 867.59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 706 590.71	4 491 150.84
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	1 511 074.36	1 418 491.18
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>113 739 510.02</b>	<b>116 725 749.37</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	19 675 534.43	4 448 944.26
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 063 975.59	112 276 805.11
Минимальный размер собственных средств	08	20 490 033.54	20 492 042.93
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