

**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
31.10.2020	30.09.2020

**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	1 157 469,33	1 865 997,63
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 157 469,33	1 865 997,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	99 040 961,51	98 554 247,03
облигации – всего	02.01	99 040 961,51	98 554 247,03
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	67 143 801,72	66 943 969,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 022 837,74	24 763 875,53
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 874 322,05	6 846 401,79
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	9 801,71	120 432,27
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>100 208 232,55</b>	<b>100 540 676,93</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 722 610,51	4 366 526,18
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	96 485 622,04	96 174 150,75
Минимальный размер собственных средств	08	20 446 841,14	20 458 491,23
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