

**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
31.01.2021	31.12.2020

**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	1 763 341.08	431 233.54
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 763 341.08	431 233.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	96 120 279.21	97 198 984.95
облигации – всего	02.01	96 120 279.21	97 198 984.95
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	68 195 284.80	68 084 244.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 960 840.29	22 932 765.56
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 964 154.12	6 181 974.51
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	191 340.45	14 245.57
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>98 074 960.74</b>	<b>97 644 464.06</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 891 855.73	2 327 101.56
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 183 105.01	95 317 362.50
Минимальный размер собственных средств	08	20 469 230.24	20 473 262.87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного управляющей компании)



В.Н. Сотников