

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
30.09.2021	31.08.2021

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	1 868 216,58	2 511 403,86
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 868 216,58	2 511 403,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	87 666 174,19	89 766 256,70
облигации – всего	02.01	87 666 174,19	89 766 256,70
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 367 124,87	77 004 523,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 365 383,35	7 159 495,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 933 665,97	5 602 237,31
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	130 047,20	223 934,54
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	89 664 437,97	92 501 595,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 707 553,02	3 465 834,83
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	85 956 884,95	89 035 760,27
Минимальный размер собственных средств	08	20 296 749,70	20 295 965,16
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