

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
31.10.2021	30.09.2021

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	141 806,05	1 868 216,58
на счетах в кредитных организациях	01.01	141 806,05	1 868 216,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	87 089 950,60	87 666 174,19
облигации – всего	02.01	87 089 950,60	87 666 174,19
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 670 164,66	76 367 124,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 585 255,71	6 365 383,35
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 834 530,23	4 933 665,97
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	392 309,66	130 047,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	87 624 066,31	89 664 437,97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 982 474,52	3 707 553,02
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	84 641 591,79	85 956 884,95
Минимальный размер собственных средств	08	20 284 949,24	20 296 749,70
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