

**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
31.12.2021	30.11.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 048 345,58	177 255,44
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 048 345,58	177 255,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	80 946 735,76	83 702 509,04
облигации – всего	02.01	80 946 735,76	83 702 509,04
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	73 046 912,99	79 048 374,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 728 184,94	140 320,31
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 171 637,83	4 513 813,85
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	9 832,06	707 789,86
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>82 004 913,40</b>	<b>84 587 554,34</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 291 079,89	2 525 674,21
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	79 713 833,51	82 061 880,13
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 281 886,64</b>	<b>20 267 129,25</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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



В.Н. Сотников