

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
31.03.2021	28.02.2021

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	443 354.04	3 405 715.51
на счетах в кредитных организациях	01.01	443 354.04	3 405 715.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	104 609 411.99	105 407 541.00
облигации – всего	02.01	104 609 411.99	105 407 541.00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	79 220 175.38	78 985 450.18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 894 169.10	19 864 988.27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 495 067.51	6 557 102.55
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	861 236.32	5 390.93
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	105 914 002.35	108 818 647.44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 464 617.04	3 853 359.57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	101 449 385.31	104 965 287.87
Минимальный размер собственных средств	08	20 402 776.77	20 455 150.36
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