

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
30.11.2021	31.10.2021

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	177 255,44	141 806,05
на счетах в кредитных организациях	01.01	177 255,44	141 806,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	83 702 509,04	87 089 950,60
облигации – всего	02.01	83 702 509,04	87 089 950,60
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	79 048 374,88	78 670 164,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	140 320,31	3 585 255,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 513 813,85	4 834 530,23
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	707 789,86	392 309,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	84 587 554,34	87 624 066,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 525 674,21	2 982 474,52
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	82 061 880,13	84 641 591,79
Минимальный размер собственных средств	08	20 267 129,25	20 284 949,24
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