

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
31.07.2021	30.06.2021

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	147 316,98	1 200 004,55
на счетах в кредитных организациях	01.01	147 316,98	1 200 004,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	92 740 058,48	101 264 524,17
облигации – всего	02.01	92 740 058,48	101 264 524,17
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 745 169,12	82 972 689,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 373 046,64	12 684 823,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 621 842,72	5 607 010,75
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	2 159 220,23	555 054,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	95 046 595,69	103 019 583,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 656 626,41	10 767 659,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	91 389 969,28	92 251 923,50
Минимальный размер собственных средств	08	20 300 910,94	20 279 576,57
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