

**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
31.05.2022	30.04.2022

**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	832 834.40	340 854.87
на счетах в кредитных организациях	01.01	832 834.40	340 854.87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	79 774 664.43	79 821 644.48
облигации – всего	02.01	79 774 664.43	79 821 644.48
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 931 271.19	47 134 942.68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 843 393.24	29 294 099.53
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	3 392 602.27
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	13 830.70	12 892.56
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>80 621 329.53</b>	<b>80 175 391.91</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 201 779.49	2 161 814.37
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>77 419 550.04</b>	<b>78 013 577.54</b>
Минимальный размер собственных средств	08	<b>20 260 561.96</b>	<b>20 255 233.72</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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



В.Н. Сотников