

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД: 0420514

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
1
30.06.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	1 729 150.45
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 729 150.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	77 735 665.32
облигации – всего	02.01	77 735 665.32
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 341 092.94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	76 394 572.38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	0.00
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	57 336.42
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	79 522 152.19
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 199 460.27
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76 322 691.92
Минимальный размер собственных средств	08	20 265 201.59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ

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

В.Н. Сотников