

**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
Акционерное общество "Металлинвесттраст"	21-000-1-00082

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
30.11.2022

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	228 737.98
на счетах в кредитных организациях	01.01	228 737.98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	71 778 256.18
облигации – всего	02.01	71 778 256.18
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	71 778 256.18
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	2 353.48
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>72 009 347.64</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>3 569 500.23</b>
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>68 439 847.41</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 264 068.17</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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

В.Н. Сотников