

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
31.03.2022	28.02.2022

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 328 203.97	2 362 266.49
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 328 203.97	2 362 266.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	77 856 279.58	77 330 206.30
облигации – всего	02.01	77 856 279.58	77 330 206.30
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 317 246.33	48 956 121.60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 322 925.18	25 143 533.25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 216 108.07	3 230 551.45
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	60 485.08	440 279.58
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	81 244 968.63	80 132 752.37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 326 752.81	3 201 995.26
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	77 918 215.82	76 930 757.11
Минимальный размер собственных средств	08	20 251 633.63	20 171 941.31
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