

**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
30.04.2022	31.03.2022

**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	340 854,87	3 328 203,97
на счетах в кредитных организациях	01.01	340 854,87	3 328 203,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	79 821 644,48	77 856 279,58
облигации – всего	02.01	79 821 644,48	77 856 279,58
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 134 942,68	49 317 246,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 294 099,53	25 322 925,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 392 602,27	3 216 108,07
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	12 892,56	60 485,08
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>80 175 391,91</b>	<b>81 244 968,63</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 161 814,37	3 326 752,81
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>78 013 577,54</b>	<b>77 918 215,82</b>
Минимальный размер собственных средств	08	<b>20 255 233,72</b>	<b>20 251 633,63</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