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
28.02.2022	31.01.2022

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	2 362 266,49	1 418 631,05
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 362 266,49	1 418 631,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	77 330 206,30	80 475 772,88
облигации – всего	02.01	77 330 206,30	80 475 772,88
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 956 121,60	67 412 682,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 143 533,25	9 333 237,83
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 230 551,45	3 729 852,08
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	440 279,58	3 791,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	**05**	**80 132 752,37**	**81 898 195,43**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 201 995,26	3 242 702,19
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	**76 930 757,11**	**78 655 493,24**
Минимальный размер собственных средств	**08**	**20 171 941,31**	**20 260 120,51**
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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Металлинвесттраст" № 1027700390197 * МОСКВА *