

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
30.09.2018	31.08.2018

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	199 470.39	1 957 894.26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	199 470.39	1 957 894.26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	89 044 832.78	89 231 124.30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	89 044 832.78	89 231 124.30
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	62 959 769.77	65 255 787.16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 085 063.01	23 975 337.14
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
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	480 813.92	10 483.42
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	89 725 117.09	91 199 501.98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 486 415.94	3 034 077.21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 238 701.15	88 165 424.77
Минимальный размер собственных средств	08	20 563 563.13	20 558 395.94
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