

**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
31.10.2018	30.09.2018

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 763 813.77	199 470.39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 763 813.77	199 470.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	88 081 457.66	89 044 832.78
в том числе:			
облигации – всего	02.01	88 081 457.66	89 044 832.78
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	62 450 349.19	62 959 769.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 631 108.47	26 085 063.01
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	71 974.91	480 813.92
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>89 917 246.34</b>	<b>89 725 117.09</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 411 486.11	3 486 415.94
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>86 505 760.23</b>	<b>86 238 701.15</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 546 125.71</b>	<b>20 563 563.13</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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



В.Н. Сотников