

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
28.02.2019	31.01.2019

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	4 306 229.37	3 706 645.25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 306 229.37	3 706 645.25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	94 779 454.29	94 200 755.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	94 779 454.29	94 200 755.16
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 170 726.14	62 826 912.19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 736 885.52	31 326 684.41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	1 839 988.57	15 411.60
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	31 854.06	31 746.96
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	77 837.05	127 695.50
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	99 163 520.71	98 035 095.91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 498 437.69	4 259 721.70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 665 083.02	93 775 374.21
Минимальный размер собственных средств	08	21 402 330.89	21 396 697.10
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