

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
30.04.2019	31.03.2019

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	2 423 123.07	4 841 662.37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 423 123.07	4 841 662.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	96 202 038.74	95 353 592.60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	96 202 038.74	95 353 592.60
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	57 756 074.85	60 693 086.45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 665 762.99	31 949 988.51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 749 068.84	2 678 735.82
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	31 132.06	31 781.82
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	62 871.06	137 284.26
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	98 688 032.87	100 332 539.23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 538 733.84	4 624 213.84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	96 149 299.03	95 708 325.39
Минимальный размер собственных средств	08	21 394 026.10	21 387 760.88
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