

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 |
| 31.07.2019 | 30.06.2019 |

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 | 1 816 804.77 | 6 803.96 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 816 804.77 | 6 803.96 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 94 915 679.94 | 95 748 535.46 |
| облигации – всего | 02.01 | 94 915 679.94 | 95 748 535.46 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 60 445 649.27 | 61 298 039.20 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 31 790 501.21 | 31 949 888.88 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 2 679 529.46 | 2 468 992.96 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 31 614.42 |
| 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 | 69 582.71 | 87 583.75 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 96 802 067.42 | 95 842 923.17 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 913 541.18 | 3 993 054.51 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 92 888 526.24 | 91 849 868.66 |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 224 877.88 | 21 275 926.40 |
| 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