

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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
30.09.2019	31.08.2019

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	273 248.06	1 523 154.85
на счетах в кредитных организациях	01.01	273 248.06	1 523 154.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	93 983 384.27	93 882 262.16
облигации – всего	02.01	93 983 384.27	93 882 262.16
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 155 377.27	59 302 450.79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 735 864.60	31 760 801.81
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 092 142.40	2 819 009.56
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	72 733.10	109 991.08
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	94 329 365.43	95 515 408.09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 627 886.74	3 301 447.80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 701 478.69	92 213 960.29
Минимальный размер собственных средств	08	20 629 758.04	21 292 245.59
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