

**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
29.02.2020	31.01.2020

**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	6 615 093.93	3 489 176.39
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 615 093.93	3 489 176.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	109 579 336.59	91 119 754.84
облигации – всего	02.01	109 579 336.59	91 119 754.84
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	70 280 711.82	59 740 827.37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 685 985.03	27 224 524.28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 612 639.74	4 154 403.19
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	471 246.58	266 241.63
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>116 665 677.10</b>	<b>94 875 172.86</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 857 343.34	7 016 333.91
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	109 808 333.76	87 858 838.95
Минимальный размер собственных средств	08	20 660 486.28	20 678 337.68
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