

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
31.05.2020	30.04.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	221 504,17	643 636,06
на счетах в кредитных организациях	01.01	221 504,17	643 636,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	115 085 754,02	114 312 713,56
облигации – всего	02.01	115 085 754,02	114 312 713,56
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 619 735,59	75 097 091,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 974 867,59	34 457 347,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 491 150,84	4 758 274,13
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	1 418 491,18	229 928,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	116 725 749,37	115 186 278,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 448 944,26	2 312 201,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 276 805,11	112 874 076,81
Минимальный размер собственных средств	08	20 492 042,93	20 466 092,41
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