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
30.09.2020	31.08.2020

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	1 865 997,63	692 715,45
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 865 997,63	692 715,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	98 554 247,03	101 703 675,67
облигации – всего	02.01	98 554 247,03	101 703 675,67
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 943 969,71	65 059 312,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 763 875,53	29 798 212,26
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 846 401,79	6 846 151,10
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	120 432,27	32 435,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	**05**	**100 540 676,93**	**102 428 826,12**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 366 526,18	3 854 535,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	**96 174 150,75**	**98 574 290,87**
Минимальный размер собственных средств	**08**	**20 458 491,23**	**20 464 195,89**
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