РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

- 1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"
- 2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00944

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017 Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
1	2	3	4
Подраздел «Активы, при	имятые к расчету собст	 венных средств»	
Денежные средства –	01	79 396 254,00	80 150 957,00
всего			·
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	79 396 254,00	80 150 957,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
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
в том числе:			

российских	02.02.01	0,00	0,00
акционерных обществ			
иностранных	02.02.02	0,00	0,00
акционерных обществ			
Недвижимое	03	0,00	0,00
имущество			
Дебиторская	04	0,00	0,00
задолженность			
Общая стоимость	05	79 396 254,00	80 150 957,00
активов (сумма строк			
01 + 02 + 03 + 04			
Подраздел «Обязательст	TBa»		
Общая величина	06	940 207,00	1 128 543,00
обязательств			
Размер собственных сре	дств		
Размер собственных			
средств			
(разность строк 05 - 06)	07	78 456 047,00	79 022 414,00
Минимальный размер со	обственных средств		
Минимальный размер	08	15 000 000,00	10 000 000,00
собственных средств			
Указание на соответстви	е размера собственных	СООТВЕТСТВУЕТ	
средств управляющей ко	омпании требованиям к		
минимальному размеру	=		
(COOTBETCTBYET / H	Е СООТВЕТСТВУЕТ)		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Вид	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредит
строки	ование	кредитн	ационн	овый	валюты	банковс	денежн	общей	долгоср	ная
	кредитн	ой	ый	номер	счета	кого	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал		счета	средств,	ти	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a		(расчет	В	активов,	способн	являетс
	ации, с		ой	кредитн		ный,	рублях	принят	ости	Я
	которой		организ	ой		другие		ых к	кредитн	аффили
	заключе		ации	организ		счета)		расчету	ой	рованн
	Н			ации				собстве	организ	ЫМ
	договор							нных	ации, а	лицом
	(догово							средств,	также	управля
	ры)							В	указани	ющей
	банковс							процент	е на то,	компан
	кого							ax	кем он	ии
	счета								присвое	(да/нет)
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО	1027739	1978	#	RUB	расчётн	79 396	100	ВВ/"Фи	Нет
	"МОСК	555282			(Россий	ый	254		ТЧ	
	ОВСКИ				ский				Рейтинг	
	Й				рубль)				c" (Fitch-	
	КРЕДИ								Ratings)	
	ТНЫЙ									
II	EALIV"						70			
Итого	X	X	X	X	X	X	79	100.00	X	X
							396	100,00		
							254,00			

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наимен	ОГРН	Регистр	Порядк	Код	Дата	Сумма	Доля от	Рейтинг	Кредит
строки	ование	кредитн	ационн	овый	валюты	возврат	денежн	общей	долгоср	ная
	кредитн	ой	ый	номер	счета по	a	ых	стоимос	очной	организ
	ой	организ	номер	филиал	депозит	денежн	средств,	ти	кредито	ация
	организ	ации	кредитн	a	у	ых	В	активов,	способн	являетс
	ации, в		ой	кредитн		средств	рублях	принят	ости	Я
	которой		организ	ой				ых к	кредитн	аффили
	открыт		ации	организ				расчету	ой	рованн
	счет по			ации				собстве	организ	ым
	депозит							нных	ации, а	лицом
	у							средств,	также	управля
								В	указани	ющей
								процент	е на то,	компан
								ax	кем он	ИИ
									присвое	(да/нет)
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0,00	0,00		

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	HT
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите			правов	регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
				форма	нный			активо		активо	кредит	ирова
				эмите	номер			в,		в,	оспосо	нным
				нта	(идент			штук		приня	бности	лицом
					ифика					тых к	выпус	управл
					ционн					расчет	ка	яющей
					ый					У	(эмите	компа
					номер)					собств	нта,	нии
					выпус					енных	поруч	(да/не
					ка					средст	ителя	T)
										в, в	(гаран	
										проце	та)), а	
										нтах	также	
											указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
											ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	x	X	X	X	X	x			X	X
									0,00	0,00		

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуда	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	эмитен	эмитен	рствен	ISIN	погаше	ство в	ость	от	Γ	Т
	e	та	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен			регист	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та			рацион	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
				ный					активо	оспосо	ирован
				номер					в,	бности	ным
				выпуск					принят	выпуск	лицом
				a					ых к	a	управл
									расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	ии
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									в, в	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
										присво	
										ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	X	X	Х	X	X			Х	X
								0,00	0,00		

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	HT
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите	субъек			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта	та			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
		Россий			нный			активо		активо	кредит	ирова
		ской			номер			в,		в,	оспосо	нным
		Федер			выпус			штук		приня	бности	лицом
		ации,			ка					тых к	выпус	управл
		ОТ								расчет	ка	яющей
		имени								у	(эмите	компа
		которо								собств	нта,	нии
		го								енных	поруч	(да/не
		выпущ								средст	ителя	T)
		ены								в, в	(гаран	
		ценны								проце	та)), а	
		e								нтах	также	
		бумаги									указан	
											ие на	
											то, кем	
											ОН	
											присво	
											ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	х	X	X	x			X	X
									0,00	0,00		

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наиме	Наиме	ОГРН	ИНН	Госуд	Код	Дата	Колич	Стоим	Доля	Рейтин	Эмите
строки	нован	новани	эмите	эмите	арстве	ISIN	погаш	ество	ость	ОТ	Γ	HT
	ие	e	нта	нта	нный	(если	ения	В	актива	общей	долгос	являет
	эмите	муниц			регист	присво		состав	, в	стоим	рочно	ся
	нта	ипальн			рацио	ен)		e	рублях	ости	й	аффил
		ого			нный			активо		активо	кредит	ирова
		образо			номер			в,		в,	оспосо	нным
		вания,			выпус			штук		приня	бности	лицом
		ОТ			ка					тых к	выпус	управл
		имени								расчет	ка	яющей
		которо								У	(эмите	компа
		го								собств	нта,	нии
		выпущ									поруч	(да/не
		ены								средст		T)
		ценны								В, В	(гаран	
		e								проце	та)), а	
		бумаги								нтах	также	
		,									указан	
		соглас									ие на	
		НО									то, кем	
		уставу									ОН	
		муниц									присво	
		ипальн									ен	
		ого										
1	2	образо 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
_									10	11		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
									0,00	0,00		

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
		(инкор		a					активо	оспосо	ирован
		пораци							в,	бности	ным
		и)							принят	выпуск	лицом
		эмитен							ых к	a	управл
		та							расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен		
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
										присво	
										ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	X	X	X	X	X			x	X
111010	A	A	Α	Α	A	A	A	0,00	0,00	A	

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наиме	Код	TIN	Регист	Код	Дата	Количе	Стоим	Доля	Рейтин	Эмитен
строки	новани	госуда	эмитен	рацион	ISIN	погаше	ство в	ость	ОТ	Γ	Т
	e	рства	та	ный	(если	ния	составе	актива,	общей	долгос	являетс
	эмитен	регист		номер	присво		активо	В	стоимо	рочной	Я
	та	рации		выпуск	ен)		в, штук	рублях	сти	кредит	аффил
		(инкор		a					активо	оспосо	ирован
		пораци							в,	бности	ным
		и)							принят	выпуск	лицом
		эмитен							ых к	a	управл
		та							расчет	(эмите	яющей
									У	нта,	компан
									собств	поручи	
									енных	теля	(да/нет
									средст	(гарант)
									В, В	a)), a	
									процен	также	
									тах	указан	
										ие на	
										то, кем	
										ОН	
										присво	
										ен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X
								0,00	0,00		

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наимен	TIN	Регистр	Код	Дата	Количе	Стоимо	Доля от	Рейтинг	Эмитен
строки	ование	эмитент	ационн	ISIN	погаше	ство в	сть	общей	долгоср	Т
	эмитент	a	ый	(если	ния	составе	актива,	стоимос	очной	являетс
	a		номер	присвое		активов	В	ти	кредито	Я
			выпуска	н)		, штук	рублях	активов,	способн	аффили
								принят	ости	рованн
								ых к	выпуск	ЫМ
								1	a	лицом
								собстве	(эмитен	-
								нных	та,	ющей
								средств,	поручит	компан
								В	еля	ИИ
								процент	` -	(да/нет)
								ax	a)), a	
									также	
									указани	
									е на то,	
									кем он	
									присвое	
									Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			Х	X
							0,00	0,00		

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наиме	ОГРН	ИНН	Орган	Госуд	Код	Катего	Колич	Стоим	Доля	Наиме	Эмите
строки	нован	эмитен	эмите	изацио	арстве	ISIN	рия	ество	ость	ОТ	новани	HT
	ие	та	нта	нно-	нный	(если	(тип)	В	актива	общей	e	являет
	эмите			правов	регист	присво	акций	состав	, в	стоим	россий	ся
	нта			ая	рацио	ен)		e	рублях	ости	ской	аффил
				форма	нный			активо		активо	биржи,	ирова
				эмите	номер			в,		в,	В	нным
				нта	(идент			штук		приня	котиро	лицом
					ифика					тых к	вальн	управл
					ционн					расчет		яющей
					ый					У	список	
					номер)					собств	первог	нии
					выпус						0	(да/не
					ка					^	`	T)
										в, в	его)	
										проце	уровня	
										нтах	которо	
											й	
											включ	
											ены	
											акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
									0,00	0,00		

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наимен	Код	TIN	Регистр	Код	Количе	Стоимо	Доля от	Наимен	Эмитен
строки	ование	государ	эмитент	ационн	ISIN	ство в	сть	общей	ование	Т
	эмитент	ства	a	ый	(если	составе	актива,	стоимос	российс	являетс
	a	регистр		номер	присвое	активов	В	ти	кой	Я
		ации		выпуск	н)	, штук	рублях	активов,	биржи,	аффили
		(инкорп		a				принят	В	рованн
		орации)						ых к	котиров	ЫМ
		эмитент						расчету	альный	лицом
		a						собстве	список	управля
								нных	первого	ющей
								средств,	(высше	компан
								В	го)	ии
								процент	уровня	(да/нет)
								ax	которой	
									включе	
									ны	
									акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4				0	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0,00	0,00		

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадаст	Вид	Назна	Код	Адрес	Общая	Стоим	Доля	Полно	ИНН	Фамил	Полно
строки	ровый	объект	чение	госуда	(место	стоим	ость	ОТ	e	органи	ия,	e
	номер	a	объект	рства,	полож	ость	актива	общей	наиме	зации,	имя,	наиме
	объект		a	на	ение)	актива	,	стоим	нован	С	отчест	нован
	а (если		недви	террит	объект	, в	приня	ости	ие	которо	во	ие
	имеетс		жимог	ории	a	рублях	тая к	активо	органи	й	(при	органи
	я)		О	которо			расчет	в,	зации,	заклю	налич	зации,
			имуще	го			У	приня	c	чен	ии	состав
			ства	распол			собств	тых к	которо	догово	послед	ившей
			(для	агаетс			енных	расчет	й	р об	него)	толож
			земель	Я			средст	У	заклю	оценке	оценщ	ительн
			ных	объект			в, в	собств	чен		ика,	oe
			участк	недви			рублях	енных	догово		состав	экспер
			ов —	жимос				средст	р об		ившег	тное
			катего	ти				в, в	оценке		o	заклю
			рия					проце			отчет	чение
			земель					нтах			об	на
			и вид								оценке	
			разре									об
			шенно									оценке
			ГО									
			испол									
			ьзован									
			ия)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X				X	X	X	X
						0,00	0,00	0,00				

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид	Основа	Дата	Наимен	Место	ОГРН	Сумма	Доля от	Рейтинг	Должни
строки	(описан	ние	окончан	ование	нахожд	(TIN)	задолже	общей	долгоср	К
	ие)	возникн	ия	должни	ения	должни	нности,	стоимос	очной	являетс
	задолже	овения	срока	ка	должни	ка по	В	ти	кредито	Я
	нности	задолже	погаше		ка	договор	рублях	активов,	способн	аффили
		нности	ния			У		принят	ости	рованн
			задолже					ых к	должни	ЫМ
			нности					_	ка, а	лицом
								собстве	также	управля
								нных	указани	ющей
								средств,	е на то,	компан
								В	кем он	ИИ
								_	присвое	(да/нет)
								ax	Н	
1	2	2	4	~	6	7	0	0	10	1.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X
							0,00	0,00		

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Дата	Фамилия,	Сведения о	Сумма	Доля от
строки	(описание)	возникнове	окончания	имя,	документе,	задолженн	общей
	задолженн	ния	срока	отчество	удостоверя	ости, в	величины
	ости	задолженн	погашения	(при	ющем	рублях	обязательст
		ости	задолженн	наличии	личность		В, В
			ости	последнего	кредитора		процентах
) кредитора			
1				_	-	_	0
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Расчёты по	Трудовой	15.04.2017	Антонов	Паспорт	32 900	3,5
	оплате	договор		Алексей	гражданин		
	труда			Евгеньевич	а РФ, 45 13		
					187574,		
					выдан		
					31.05.2013,		
					Отделом		
					УФМС		
					России по		
					гор.		
					Москве по		
					району		
					Вешняки		
Итого	X	X	X	X	X	32	3,50
						900,00	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид	Основани	Дата	Наименов	Место	ОГРН	Сумма	Доля от
строки	(описание	e	окончани	ание	нахожден	(TIN)	задолжен	общей
)	возникно	я срока	кредитора	ия	кредитора	ности, в	величины
	задолжен	вения	погашени		кредитора	ПО	рублях	обязатель
	ности	задолжен	Я			договору		ств, в
		ности	задолжен					процентах
			ности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0.00

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание)	Основание	Размер	Доля от общей
	обязательства	возникновения	обязательства, в	величины
		обязательства	рублях	обязательств, в
				процентах
1	2	3	4	5
1		Расходы будущих	907 307	96,5
	обязательства	периодов		
Итого	х	X	907 307,00	96,50

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

- 1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
- 2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
- 3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: Нет
- 4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Новиков

Имя: Андрей

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (499) 713-1850

Дата 13.04.2017