

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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	21-000-1-00944

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	506 337,01	114 878 962,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	506 337,01	114 878 962,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	48 935 016	
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 935 016	
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 935 016	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 441 353,01	114 878 962,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 463 869,79	7 746 934,51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 977 483,22	107 132 028,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 329 369,2	30 078 779,32
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. А. Новиков
(инициалы, фамилия)