

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
31.07.2019	30.06.2019

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	547 715,96	506 337,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	547 715,96	506 337,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	175 003 942	48 935 016
в том числе:			
облигации – всего	02.01	175 003 942	48 935 016
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	175 003 942	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	7 052 467,02	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	182 604 124,98	49 441 353,01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 990 807,41	9 463 869,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	175 613 317,57	39 977 483,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 444 500,5	30 329 369,2
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)