

**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
31.08.2019	31.07.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 495 322,12	547 715,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 482 727,41	547 715,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 594,71	
Ценные бумаги – всего	02	116 841 245	175 003 942
в том числе:			
облигации – всего	02.01	116 841 245	175 003 942
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	116 841 245	175 003 942
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	119 336 567,12	182 604 124,98
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	7 023 925,42	6 990 807,41
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	112 312 641,7	175 613 317,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	30 545 241,35	30 444 500,5
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		<b>соответствует</b>	

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

А. А. Новиков  
(инициалы, фамилия)