

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
30.09.2019	31.08.2019

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	541 870,28	2 495 322,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	541 870,28	2 482 727,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		12 594,71
Ценные бумаги – всего	02	51 271 000	116 841 245
в том числе:			
облигации – всего	02.01	51 271 000	116 841 245
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51 271 000	116 841 245
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	1 699 039,47	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 511 909,75	119 336 567,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 137 003,43	7 023 925,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 374 906,32	112 312 641,7
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 611 666,44	30 545 241,35
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)