

**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
31.10.2019	30.09.2019

**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	107 289,4	541 870,28
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	86 674,25	541 870,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 615,15	
Ценные бумаги – всего	02	120 739 023,6	51 271 000
в том числе:			
облигации – всего	02.01	120 739 023,6	51 271 000
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 739 023,6	51 271 000
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	68 749 528,21	1 699 039,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	189 595 841,21	53 511 909,75
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 491 755,99	7 137 003,43
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	183 104 085,22	46 374 906,32
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	30 890 093,92	30 611 666,44
<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)