

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
30.11.2019	31.10.2019

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	280 195,14	107 289,4
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	279 194,4	86 674,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 000,74	20 615,15
Ценные бумаги – всего	02	125 722 810,8	120 739 023,6
в том числе:			
облигации – всего	02.01	125 722 810,8	120 739 023,6
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	125 722 810,8	120 739 023,6
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		68 749 528,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 003 005,94	189 595 841,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 975 202,06	6 491 755,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	119 027 803,88	183 104 085,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 915 804,72	30 890 093,92
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)